

令和2年度第1回役員会議事要旨

日時 令和2年4月9日（木）15：14～15：34
会場 理工学部1号館1階 共－127
出席者 山本学長（議長）、近藤、倉林、後藤、豊島、工藤各理事
欠席者 西田理事
陪席者 長縄、南谷各副学長、丹野副理事
監事 吉岡監事

学長から、「国立大学法人秋田大学役員会規程第4条第3項」に規定する議長の職務代行者及び「国立大学法人秋田大学における学長代理及び学長代行に関する規程第2条第2項及び第3条第2項」に規定する学長代理及び学長代行に近藤理事（総括・人事・情報・病院経営担当）を指名する旨の発言があった。

議事

1. 令和元年度第14回役員会及び第15回役員会議事要旨の確認

令和元年度第14回役員会及び第15回役員会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）研究業績説明書（案）について

学長から資料により説明があり、了承された。

（2）国立成功大学（台湾）との大学間国際交流協定締結について

後藤理事から資料により説明があり、国立成功大学と大学間国際交流協定を締結することが了承された。

（3）大学間国際交流協定の更新及び終結について

後藤理事から資料により、令和2年度下期に更新時期を迎える9大学との国際交流協定の更新及び終結について説明があり、了承された。

（4）医工学研究院先進ヘルスケア工学学位プログラムの設置について

学長から資料により、医学系研究科及び理工学研究科による学部等連係課程実施基本組織等の設置について説明があり、了承された。

3. 連絡・報告事項

（1）役員の報酬について

学長から席上配付資料（終了後回収）により報告があった。なお、本件については6月開催予定の経営協議会へ報告する旨の発言があった。

（2）国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認

可について

学長から資料により報告があった。

(3) 内閣府「令和元年度地方大学・地域産業創生交付金」の交付対象事業への採択について

学長から資料により報告があった。

(4) 月次決算報告書（令和2年2月分）について

丹野副理事から資料により報告があった。

4. その他

なし

次回役員会は、5月14日（木）開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以上