

## 令和3年度第1回役員会議事要旨

日時 令和3年4月14日（水）15：09～15：11  
会場 教育文化学部3号館1階 教3-145  
出席者 山本学長（議長）、近藤、倉林、後藤、西田、豊島、工藤各理事  
陪席者 長縄、南谷各副学長  
監事 小野、越山各監事

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2年度第13回役員会、第14回役員会及び令和3年3月23日臨時役員会議事要旨の確認

令和2年度第13回役員会、第14回役員会及び令和3年3月23日臨時役員会の各議事要旨が確認された。

#### 2. 審議事項

##### （1）諸規則の制定・改廃等について

学長から資料により説明があり、了承された。

##### （2）令和3事業年度会計監査人候補者の選定について

近藤理事から資料により、令和3事業年度における会計監査人候補者の選定について説明があり、了承された。

##### （3）共同サステナブル工学専攻の申請について

学長から資料により説明があり、了承された。

#### 3. 連絡・報告事項

##### （1）役員報酬について

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）令和2年度大学機関別認証評価の評価結果について

学長から資料により報告があった。

##### （3）月次決算報告書（令和3年2月分）について

学長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12日（水）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