

## 令和5年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和5年6月14日（水）14：29～14：45  
会 場 本部管理棟第一会議室  
出席者 山本学長（議長），真鍋，尾野，後藤，疋田，堀江，工藤各理事  
陪席者 長縄，南谷各副学長  
監 事 播磨屋監事，越山監事

### 議 事

#### 1. 令和5年度第2回役員会議事要旨の確認

令和5年度第2回役員会の議事要旨が確認された。

#### 2. 審議事項

- (1) 女性教員比率向上のための促進策について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (2) 令和5年度「公的研究費の取扱いに関する秋田大学不正防止計画」について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (3) 令和4年度間接経費等（全学共通経費）決算及び令和5年度予算（案）について  
尾野理事から資料により説明があり，了承された。
- (4) 外部資金受入に伴う間接経費等の取扱いの見直しについて  
尾野理事から資料により説明があり，了承された。
- (5) 秋田大学とイオンモール株式会社との産学連携協力に関する連携覚書について  
尾野理事から資料により説明があり，了承された。
- (6) 東急不動産株式会社との連携協定について  
尾野理事から資料により説明があり，了承された。
- (7) 寄附研究部門「ひと街づくり研究所」の設置について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (8) 秋田大学大学間国際交流協定について  
後藤理事から資料により説明があり，了承された。
- (9) 秋田大学海外拠点の新規設置について  
後藤理事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) 令和4年度内部監査の結果について  
学長から資料により報告があった。
- (2) 役員の報酬及び職員の給与水準の公表について  
真鍋理事から、席上配付資料1により報告があった。
- (3) リカレント教育センター（仮称）設置準備委員会設置要項の制定（案）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5年4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、6月26日（月）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上