

令和5年度第6回役員会議事要旨

日時 令和5年9月13日（水）14：32～14：36
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，越山各監事

議事

1. 令和5年度第5回役員会及び令和5年9月4日臨時役員会議事要旨の確認
令和5年度第5回役員会及び令和5年9月4日臨時役員会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）理工学部通信教育講座機関誌「テクネ」第100号記念誌への広告掲載募集について
尾野理事から資料により，理工学部通信教育講座機関誌「テクネ」第100号記念誌への広告掲載の募集について説明があり，了承された。
 - （3）秋田大学海外拠点更新について
後藤理事から資料により，秋田大学バンコク事務所の契約更新について説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）秋田大学グローバルリソース研究機構設置・改組準備委員会設置要項等の制定について
学長から資料により報告があった。
 - （2）令和4年度年度計画推進経費について
学長から資料により報告があった。
 - （3）令和4年事業年度財務諸表の承認について
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7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、 9月26日（火）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上