

令和6年度第14回役員会議事要旨

日 時 令和7年3月11日（火）14：48～15：14
会 場 本道キャンパス 病院大会議室
出席者 南谷学長（議長）、尾野、後藤、上田（オンライン）、酒井、工藤、佐々木各理事
陪席者 長縄、渡邊各副学長
監 事 播磨屋、越山各監事

議 事

1. 令和6年度第13回役員会及び2月25日臨時役員会議事要旨の確認

令和6年度第13回役員会及び2月25日臨時役員会議事要旨が確認され、案のとおり了承された。

2. 審議事項

（1）研究成果活用企業の役員等の兼業について

酒井理事からBox閲覧資料により説明があり、了承された。

（2）教育系職員の研究休職の取扱いについて

酒井理事から資料により説明があり、了承された。

（3）令和7年度教育系職員の研究休職について

酒井理事からBox閲覧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）秋田大学北秋田分校長、男鹿なまはげ分校長及び横手分校長の委嘱について

尾野理事から資料により説明があり、了承された。

（6）秋田大学大学間国際交流について

後藤理事から資料により説明があり、了承された。

（7）秋田大学海外拠点の設置について

後藤理事から資料により説明があり、了承された。

（8）秋田大学事業継続計画（BCP）の策定（案）について

学長から資料により説明があり、了承された。

(9) 令和7年度借入金及び償還計画の認可申請について
学長から資料により説明があり、了承された。

(10) 学内諸規則の制定・改廃について
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) 月次決算報告書（令和7年1月分）
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、4月16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