

令和7年度第1回役員会議事要旨

日 時 令和7年4月16日(水) 14:18~14:26
会 場 本部管理棟 第一会議室
出席者 南谷学長(議長), 尾野, 後藤, 上田, 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

議事に先立ち, 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尾野理事(総括・研究・地方創生担当)を指名する旨の発言があった。

議 事

1. 2月27日臨時役員会(メール審議), 令和6年度第14回役員会, 3月17日臨時役員会及び3月24日臨時役員会(メール審議)議事要旨の確認

2月27日臨時役員会(メール審議), 令和6年度第14回役員会, 3月17日臨時役員会及び3月24日臨時役員会(メール審議)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) 令和7事業年度会計監査人候補者の選定について

尾野理事から資料により説明があり, 了承された。

- (2) クロスアポイントメント協定の締結について

酒井理事から Box 閲覧資料により説明があり, 了承された。

- (3) ハラスメント相談体制の見直しについて

学長から資料により説明があり, 了承された。

- (4) 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) 役員の報酬について

学長から Box 閲覧資料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6年度内部統制報告書について
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7年2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、5月20日（火）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