

## 令和7年度第4回役員会議事要旨

日 時 令和7年6月23日（月）14：39～14：40  
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 播磨屋監事、越山監事

### 議 事

#### 1. 審議事項

- (1) 令和6事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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6年度決算について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (3) 令和8年度概算要求について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (4) 国立大学法人秋田大学施設貸付取扱要領の一部改正（案）について  
学長から資料により説明があり、了承された。

#### 2. 連絡・報告事項

- (1) 令和6年度監事監査報告書について  
学長から席上配付資料により報告があった。
- (2) 会計監査人の選任について  
学長から資料により報告があった。

#### 3. その他

なし

次回役員会は、7月9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