

平成18年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成18年4月12日(水) 15:10～16:33
場 所 学長室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 吉岡, 白滝, 山田各理事
臼田, 小林各監事
陪 席 井上学長特別補佐

議 事

1. 平成18年3月27日臨時役員会(持ち回り)議事要旨及び第1回役員会議事要旨の確認

平成18年3月27日臨時役員会(持ち回り)議事要旨及び第1回役員会議事要旨が確認された。

2. 学長連絡事項

学長から次のことについて説明があった。

- (1) 秋田大学新聞切り抜き(2004.4～2005.3)について
- (2) 企画改善の提案と対応について
- (3) 北東北3大学連合の出版部構想について

3. 審議事項

(1) 経営戦略会議の設置について

学長から説明があり了承された。

(2) 国立大学法人秋田大学役員規程の一部改正(案)について

事務局から説明があり了承された。

次の議案(3)から(7)について, 審議の結果, 議案(4)から(7)について了承された。なお, 議案(3)について, 教養基礎教育科目との関連及び改正後の規程が適用される学年を確認することとした。

- (3) 秋田大学医学部規程の一部改正(案)について
- (4) 国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)等について
- (5) 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)等について
- (6) 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正(案)について
- (7) 法人評価(文部科学省)及び認証評価(大学評価・学位授与機構)に関する業務のスケジュール(案)について

4. 報告事項

学長から次の報告事項（１）から（２）について報告があった。

- （１）役員の報酬について
- （２）学長補佐候補者の指名について

- （３）相談依頼弁護士について

学長から昨年度依頼した３人の相談弁護士を今年度も同様に依頼することとした旨報告があった。

５．その他

- （１）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の講習会について，保健管理センターで実施することとした。

- （２）学長から全学各種委員会について，新委員長への引き継ぎが円滑に行われるよう第１回委員会を早期に開催するよう発言があった。

- （３）学長から本道キャンパスにおけるアスベストに関する健康調査の結果について報告願いたい旨発言があった。

- （４）学長から任期付き職員の状況等について人事課で取りまとめるよう発言があった。

- （５）石尾理事から未登録の放射性物質の発見について報告があった。

- （６）白滝理事から東京商工会議所の入会の更新について説明があり，１年間継続することが了承された。

次回役員会は，５月１０日（水）１３時３０分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。

資料

- １．平成１８年３月２７日臨時役員会（持ち回り）議事要旨（案）及び第１回役員会議事要旨（案）
- ２-１．秋田大学新聞切り抜き（２００４．４～２００５．３）目次
- ２-２．企画改善の提案と対応
- ２-３． - 北東北３大学連携事業に関する提言 - 「北東北３大学連合の出版部構想」
- ３．経営戦略会議の設置について（案）
- ４．国立大学法人秋田大学役員会規程の一部改正（案）（骨子）等
- ５．秋田大学医学部規程の一部改正（案）（骨子）等
- ６．国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正（案）（骨子）等

- 7 . 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）（骨子）等
- 8 . 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正（案）（骨子）等
- 9 . 法人評価（文部科学省）及び認証評価（大学評価・学位授与機構）に関する業務に関する業務スケジュール（案）
- 10 . 役員の報酬について
- 11 . 学長補佐候補者について