

平成18年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成18年5月10日(水) 15:00～16:04
場 所 学長室
出席者 三浦(議長), 池村, 吉岡, 白滝, 山田各理事
臼田, 小林各監事
欠席者 石尾理事
陪 席 井上学長特別補佐

議 事

1. 平成18年度第2回役員会議事要旨の確認
第2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) 秋田県経営品質賞表彰式について
- (2) 「教養」「教養教育」について
- (3) 特任教授, 特任助教授について

3. 審議事項

学長から次の議案(1)から(2)について説明があり, 了承された。

- (1) 平成17事業年度に係る業務実績に関する報告書(案)について
- (2) 大学機関別認証評価自己報告書(素案)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) 学長補佐の指名について
- (2) 国立大学法人秋田大学発注者綱紀保持委員会規程の制定について
- (3) 『「環境」と「共生」』に係るアンケート結果について
事務局から説明があった。なお, 学長から「環境」と「共生」をテーマとしたシンポジウム等の企画を進めたい旨発言があった。
- (4) 第2次国立大学等施設緊急整備5か年計画について
山田理事から説明があった。なお, 6月開催予定の施設マネジメント企画会議で各学部長等へ説明したい旨発言があった。
- (5) 山田理事から結城文部科学事務次官の来学日程案について説明があった。

(6) 山田理事から 5 月 3 0 日 (火) 開催の経営協議会の議題等について説明があった。

(7) 秋田大学医学部規程の一部改正 (案) について

事務局から前回の役員会で確認することとした事項について説明があり、審議の結果、2、3 年次生への適用については、留年生を出さないよう措置することです承された。

次回役員会は、6 月 1 5 日 (木) 1 3 時 3 0 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 . 第 2 回役員会議事要旨 (案)
- 2-1 . 2005 年度秋田県経営品質賞表彰式実施要領
- 2-2 . 秋田大学 基本的目標 教育目標 教養についてのシンポジウム
- 3 . 平成 1 7 事業年度に係る業務実績に関する報告書 (案)
- 4 . 大学機関別認証評価自己報告書 (素案)
- 5 . 学長補佐の指名について
- 6 . 国立大学法人秋田大学発注者綱紀保持委員会規程の制定 (骨子) 等
- 7 . 『「環境」と「共生」』に係るアンケート結果