

平成18年度第5回役員会議事要旨

日時 平成18年6月26日(月) 15:35～15:47
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
白田, 小林各監事
陪席 井上学長特別補佐

議事

1. 平成18年6月7日臨時役員会(持ち回り)議事要旨及び平成18年度第4回役員会議事要旨の確認

平成18年6月7日臨時役員会(持ち回り)議事要旨及び第4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発言があった。

(1) 国立大学長・共同利用機関機構長等会議(6月14日)について

(2) 新・国家エネルギー戦略 秋田県地下資源開発促進協議会(6月22日)について

(3) 学長名義による感謝状の贈呈について

学長から貴重図書を含む図書資料及び切手コレクションの寄贈者への感謝状の贈呈について説明があり,了承された。

3. 審議事項

次の議案(1)及び(2)について,審議の結果,了承された。

(1) 平成17年度決算について

(2) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

4. 報告事項

(1) 国立大学法人秋田大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について事務局から報告があった。

5. その他

(1) 白滝理事から東京サテライトの業務について発言があった。

次回役員会は,7月12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 1 8 年 6 月 7 日臨時役員会（持ち回り）議事要旨（案）及び平成 1 8 年度第 4 回役員会議事要旨（案）
- 2-1 . 国立大学長・共同利用機関機構長等会議開く
- 2-2 . 新・国家エネルギー戦略の骨子
- 3-1 . 国立大学法人秋田大学平成 1 7 年度学内決算（案）
- 3-2 . 平成 1 7 事業年度（第 2 期）財務諸表（案）等
- 3-3 . 平成 1 7 事業年度財務諸表（貸借対照表，損益計算書）（対前年度比較）
- 4 . 平成 1 7 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

印は，経営協議会で配付済