

## 平成19年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成19年5月9日(水)16:30~17:39  
会 場 学 長 室  
出席者 三浦(議長),池村,石尾,妹尾,白滝,山田各理事  
白田,小林各監事  
陪 席 井上,溝井各学長特別補佐

### 議 事

1.平成19年度第1回役員会議事要旨の確認  
第1回役員会議事要旨が確認された。

### 2.審議事項

次の(1)から(4)について審議の結果了承された。

- (1)秋田大学工学資源学部教授会規程の一部改正(案)について
- (2)秋田大学大学院工学資源学研究科委員会規程の一部改正(案)について
- (3)国立大学法人秋田大学本給の調整額支給細則の一部改正(案)について
- (4)国立大学法人秋田大学特任教員就業規則(案)について

### 3.報告事項

(1)平成19年度年度計画推進経費に係る留意点について  
事務局から報告があった。

なお,実施計画書の区分を調整した上で部局へ照会することとした。

(2)意見箱に寄せられた意見等に対する回答について

池村理事から報告があった。なお,意見等がある場合は5月11日までに提出  
いただくこととし,その扱いは同理事に一任願いたい旨発言があった。

### 4.その他

(1)学寮整備(案)について

山田理事から新寮建設に係る財源等について説明があった。意見交換を行った  
結果,新たな資料を提示して次回の会議で検討することとした。

(2)学術交流会館について

山田理事から学術交流会館(現在休館中)の管理を外部委託した場合のサービ

ス状況について説明があった。意見交換を行った結果，経費等の面から外部委託はしないこととし，用途変更も含めて使用・管理について検討することとした。

(3) 秋田県知事との懇談について

学長から4月19日に行った秋田県知事との懇談について報告があった。

次回役員会は，6月上旬を予定し，日程調整をすることとした。