

平成19年度第13回役員会議事要旨

日時 平成20年1月9日(水) 15:30~15:58
会場 学長室
出席者 三浦学長(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 白滝, 谷川各理事
臼田, 小林各監事
陪席者 井上, 溝井各学長特別補佐

議事

1. 平成19年度第12回役員会議事要旨及び12月20日臨時役員会(持ち回り)議事要旨の確認
第12回役員会及び12月20日臨時役員会(持ち回り)議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 国際交流センターの設置について
審議の結果了承された。
 - (2) 国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正(案)について
審議の結果了承された。
 - (3) 国立大学法人秋田大学の中期計画の変更について
審議の結果了承された。
3. 報告事項
 - (1) 理事の報酬について
事務局から, 新任の谷川理事に係る役員報酬について報告があった。
4. その他
 - (1) 池村理事から, 国立大学の学部の定員超過を抑制する仕組み等に関する情報提供があった。

次回役員会は, 2月13日(水) 13時30分から開催の教育研究評議会終了後から開催することとした。