

平成19年度第15回役員会議事要旨

日時 平成20年3月11日（火）17:15～18:10
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 井上学長特別補佐

議事

1. 平成19年度第14回役員会議事要旨の確認

第14回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

次の(2)から(13)について審議の結果了承された。

なお、(1)については、一部修正の上了承された。

また、(6)及び(10)については、評議員に対し説明を送付することとした。

(1) 国立大学法人秋田大学運営規則等の一部改正（案）について

(2) 国立大学法人秋田大学動物実験規程の制定（案）並びに秋田大学研究用動物、微生物、遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理規程の一部改正（案）について

(3) 国立大学法人秋田大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程（案）について

(4) 国立大学法人秋田大学受託研究取扱規程の一部改正（案）について

(5) 国立大学法人秋田大学における民間機関等との共同研究取扱規程の一部改正（案）について

(6) 国立大学法人秋田大学奨学寄附金取扱規程の一部改正（案）について

(7) 国立大学法人秋田大学科学研究費補助金経理事務取扱要領の一部改正（案）について

(8) 秋田大学教育文化学部規程等の一部改正（案）について

(9) 男女共同参画推進のためのアクションプラン（案）について

(10) 国立大学法人秋田大学職員就業規則等の一部改正（案）等について

(11) 教育研究共用スペースについて

(12) 平成20年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について

(13) 秋田大学内各組織における自己評価の指針の一部改正（案）について

(14) 国立大学法人秋田大学役員報酬規程の一部改正（案）について

事務局から説明があり、了承された。

3. 報告事項

(1) 役員の退職手当額について

学長から報告があった。

(2) 第12回学長と学生との懇談会について

池村理事から、同懇談会における意見要望に対する回答を掲示するにあたり、意見等がある場合は提出願うこととし、その扱いは同理事に一任願いたい旨発言があった。

(3) メディア学生センター設置について

池村理事及び学務部から報告があった。

4. その他

なし