

## 平成20年度第1回役員会議事要旨

日時 平成20年4月1日(火) 16:10~16:47  
会場 学長室  
出席者 吉村学長(議長), 對馬, 吉岡, 井上, 谷川, 新開各理事  
渡部, 小林各監事  
陪席者 熊田, 田中, 溝井, 寺井各学長特別補佐

議事に先立ち, 学長から役員, 監事及び陪席の学長特別補佐の紹介があった。

### 議 事

1. 役員会における議長の職務代行について  
学長から, 議長の職務代行者として對馬理事の指名があった。
2. 秋田大学経営協議会委員の「学長が指名する職員」について  
学長から, 熊田学長特別補佐(評価担当)の指名があった。
3. 大学コンソーシアム秋田運営委員会委員について  
吉岡理事を委員に選出した。
4. 国立大学法人秋田大学経営企画室規程(案)について  
事務局から説明があった後, 意見交換が行われ, 意見を踏まえての修正等については議長一任とすることで了承された。
5. 国立大学法人秋田大学コーディネーター規程(案)について  
議長及び事務局から説明があり, 了承された。
6. 国立大学法人秋田大学寄附講座等教員規程について  
事務局から説明があった後, 意見交換が行われ, 部局長等連絡調整会議を開催し調整することとした。
7. その他
  - (1) 平成20年度秋田大学入学式について  
議長及び事務局から説明があった。
  - (2) 平成20年度国立大学法人秋田大学年度計画について  
熊田学長特別補佐から, 3月末に提出した20年度年度計画が示された。
  - (3) その他  
「三浦亮前学長感謝の会」を実施することとした。