

## 平成20年度第4回役員会議事要旨

日時 平成20年6月11日(水) 14:30~15:42  
会場 事務局第1会議室  
出席者 吉村学長(議長), 對馬, 吉岡, 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  
欠席者 井上理事

### 議 事

1. 平成20年度第3回役員会議事要旨の確認  
第3回役員会議事要旨が確認された。

### 2. 審議事項

次の(1)から(3)について審議の結果了承された。

(1) 平成19事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績報告書(案)について

(2) 「中期計画・年度計画に定める「教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置」推進会議の設置について」の一部改正について

(3) 平成19年度決算について

(4) 平成21年度概算要求について

学長から説明があり, 要求順位等その取扱いは学長に一任することです承された。

(5) ハラスメント対策室について

学長及び田中学長特別補佐から説明があり, 了承された。

(6) 秋田大学顧問の委嘱について

学長から説明があり, 三浦亮前学長に委嘱することが了承された。

(7) 秋田大学コーディネーター契約について

田中学長特別補佐から説明があり, 高島勲名誉教授との契約が了承された。

(8) 秋田市との包括協定の締結について

對馬理事から説明があり, 了承された。

### 3. 報告事項

(1) 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について

谷川理事から報告があり, 6月30日にホームページにて公表すること, また広報誌「アプリーレ」に掲載する予定である旨の発言があった。

(2) 秋田大学広報ポスターについて

對馬理事から広報ポスターを作成し、秋田空港に掲示していることの報告があった。

(3) 秋田大学教育研究支援基金について

吉岡理事から報告があった。

(4) 月次決算報告書（平成20年4月分）について

谷川理事から報告があった。

4. その他

(1) 学長から、就任2ヶ月を経て今後のあり方等についての考えが述べられた。

(2) 学長から、ミャンマー・サイクロン被害救援金及び中国大地震救援金についての終了報告があった。

次回役員会は、7月9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。