

平成20年度第5回役員会議事要旨

日時 平成20年7月9日（水）14：35～15：34
会場 事務局第1会議室
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

1. 平成20年度第4回役員会議事要旨の確認
第4回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項
 - （1）秋田大学大学院教育学研究科規程の一部改正（案）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における代議員及び過半数代表者の選出等に関する
要項」の一部改正（案）について
谷川理事から説明があり，了承された。

3. 報告事項
 - （1）会計監査人の選任について
谷川理事から報告があった。

 - （2）平成19年度決算について
谷川理事から報告があった。

 - （3）月次決算報告書（平成20年5月分）について
谷川理事から報告があった。

4. その他
 - 對馬理事から，秋田県立大学との連携協力に関する基本協定書について説明
があり，締結が了承された。

 - 吉岡理事から，8月に本道会館の模様替えを実施することの報告があった。

次回役員会は，9月10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。