

平成21年度第2回役員会議事要旨

日時 平成21年5月20日（水）14：25～15：28
会場 本部管理棟第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
陪席者 熊田，溝井，田中，寺井各学長特別補佐
監事 渡部，小林各監事

議事

1. 平成21年度第1回役員会議事要旨の確認

平成21年度第1回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

次の（1）について一部修正の上了承され，（2）及び（3）について了承された。

（1）国立大学法人秋田大学男女共同参画推進専門委員会規程の一部改正（案）について

（2）秋田大学入学試験委員会規程等の一部改正等（案）について

（3）医学部医学科卒業生の卒業証書の記載年月日について

（4）人事院勧告への対応方針（案）について
谷川理事から説明があり了承された。

（5）附属学校教員に支給する手当の改定方針（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）平成21年度年度計画推進経費について

学長から資料により報告があった。

なお，学長から既に配分を決定した事項について紹介があった。

（2）平成21年度補正予算について

学長から資料により報告があった。

（3）国立大学法人秋田大学経営企画室委員会要項について

對馬理事から資料により報告があった。

（4）文部科学省共済組合貸付業務における適正な取扱いについて

谷川理事から資料により報告があった。

- (5) 学長マニフェスト実施状況について
学長から資料により報告があった。
- (6) 月次決算報告書（平成21年3月分）について
学長から資料により報告があった。
- (7) 平成21年度全国国立大学工学系学長懇談会について
学長から資料により報告があった。

4. その他

- 寺井学長特別補佐から、本学のISO14001の認証登録に伴う登録証授与式が5月29日に行われることの報告があった。
- 渡部監事から、現在までの監事監査の状況報告と今後の予定について報告があった。
- 学長から、5月15日に大学会館で発生した本学学生が被害者となった強盗致傷事件について報告があった。

次回役員会は、6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。

以上