

## 平成21年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成21年7月15日（水）14：37～15：07  
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  
欠席者 なし  
陪席者 熊田， 溝井， 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3回役員会及び第4回役員会の議事要旨の確認  
議事要旨が確認された。

### 2. 審議事項

（1）国立大学法人秋田大学化学物質等安全管理規程（案）について  
学長から説明があり，了承された

（2）国立大学法人秋田大学契約事務取扱要領の一部改正（案）について  
谷川理事から資料により説明があり，了承された

### 3. 報告事項

（1）会計監査人の選任について

谷川理事から資料により報告があった。

なお，来年度は文科省への決算報告が早まることから，会計監査人への対応も含めて，決算手続を早める必要があることが確認された。

（2）月次決算報告書（平成21年5月分）について

学長から資料により報告があった。

### 4. その他

（1）学長から，国際資源学教育研究センター設立関係の事務を工学資源学部事務部に依頼することとしたい旨の発言があった。

（2）学長から，男女共同参画室とハラスメント対策室の部屋を本部管理棟に準備することの報告があった。

(3) 学長から、定年教授を対象とした特任教授制度の導入に向けた検討を進めるよう指示があった。

次回役員会は、9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。

以 上