

## 平成21年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成21年9月9日(水) 14:35～16:02  
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5回役員会, 7月18日臨時役員会の議事要旨及び8月26日臨時役員会議事要旨の確認  
議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 秋田大学学則等の一部改正等について  
学長から説明があり了承された。なお, 9月29日開催の経営協議会審議を経て, 再度審議することとした。
  - (2) 医学科入学定員増について  
学長から説明があり了承された。なお, 9月29日開催の経営協議会審議を経て, 再度審議することとした。
  - (3) 秋田大学特任准教授(男女共同参画コーディネーター)の資格審査委員会について  
学長から資料により説明があり, 申し合わせに定める3理事に渡部学長補佐を加えた資格審査委員会を設置することが了承された。
  - (4) 平成21年度 間接経費(全学共通経費)予算(案)について  
井上理事から資料により説明があり, 了承された。
  - (5) ポハン工科大学及びモンゴル科学技術大学との大学間国際交流協定について  
学長から資料により説明があり, 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。
  - (2) 平成20年度監事監査報告書について  
渡部, 小林各監事から資料により報告があった。  
なお, 教員の人事評価, 旅費システム等について意見交換が行われた。

(3) 平成21年度監事監査計画書について  
渡部監事から資料により報告があった。

(4) 月次決算報告書(平成21年6,7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

○ 溝井病院長から席上配付資料により第二病棟(新棟)関係の日程について報告があった。

○ 吉岡理事から、10月1日予定でボツワナ共和国から大学院留学生2名を受入れる予定であるが、入学料・授業料は徴収しないこととしたい旨の提案があり、了承された。

次回役員会は、10月14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