

平成21年度第8回役員会議事要旨

日時 平成21年11月11日(水) 15:10～16:23
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, 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7回役員会及び10月19日臨時役員会議事要旨の確認
各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教員評価指針の一部改正について
学長から資料により説明があり, 了承された。
 - (2) 秋田大学学生寮規程の制定について
学長から資料により説明があり, 了承された。
 - (3) 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。
 - (4) 秋田大学職員表彰に係る選考について
對馬理事から資料により説明があった後, 推薦のあった4名中, 3名を選考した。
 - (5) 医学科入学定員増について
学長から, 9月に審議了承された平成21年度医学科入学定員の5名増に新たに2名を追加したい旨の説明があり, 文部科学省へ7名増員の設置計画書を提出することが了承された。
3. 報告事項
 - (1) 月次決算報告書(平成21年9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
 - 谷川理事から, 10月21日に秋田労働基準監督署による附属病院への立入調査があったことについて報告があった。

次回役員会は、11月27日（金）13時30分から開催の経営協議会、引き続き開催の学長選考会議終了後から開催することとした。

以上