

## 平成21年度第13回役員会議事要旨

日時 平成22年2月10日（水）14：50～15：57  
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11回役員会及び第12回役員会議事要旨の確認  
第11回及び第12回役員会議事要旨が確認された。

### 2. 審議事項

(1) 寄附講座の設置について

学長から資料により説明があり，「病態代謝栄養学講座」の設置が了承された。

(2) 大学院部局化について

学長から資料により説明があり，工学資源学部の大学院部局化が了承された。

(3) 平成22年度教育系職員の研究休職について

谷川理事から資料及び席上配付資料により説明があり，研究休職が了承された。

なお，給与の支給割合の見直しや研究休職の承認（審査）基準の策定について，今後検討することとした。

(4) 夏季一斉休業の実施について

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) 次期役員について

学長から資料により報告があった。

なお，学長の職務代行者として對馬理事の指名があった。

(2) 平成20年度決算剰余金の繰越承認について

谷川理事から資料により報告があった。

(3) 平成22年度以降の学生及び教職員の健康診断について

学長から、学生の健康診断は従来どおり医学系研究科及び附属病院に協力願うこと、教職員の健康診断は財団法人秋田県総合保健事業団に委託することの報告があった。

(4) 月次決算報告書（平成21年12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

- 学長から、席上配付資料により、学長手持ち人件費から附属病院小児科発達支援グループ「たんぽぽ」の継続のための人件費を措置することの報告があった。
- 学長から、学術研究企画会議におけるVBL専任教員の再任に係る審査について不再任となったことの報告があった。
- 溝井病院長から席上配付資料により、附属病院の決算見込みについて報告があった。
- 熊田学長特別補佐から席上配付資料により全学各センターの教員評価について説明があり、各全学センターにおける教員評価についての第1次評価を3月10日までに実施し、その後、調整評価の実施や処遇への反映等について検討することとした。

次回役員会は、3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