

平成22年度第5回役員会議事要旨

日時 平成22年7月7日（水）14：37～15：00
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， 後藤， 新開各理事
欠席者 なし
陪席者 熊田， 榎本， 寺井各学長特別補佐
監事 渡部， 小林各監事

議事

1. 平成22年度第4回役員会議事要旨の確認
第4回役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館規程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）平成22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。
 - （3）モンゴル教育大学との大学間国際交流協定締結について
榎本学長特別補佐から資料により説明があり，了承された。
 - （4）イフザサグ大学との大学間国際交流協定締結について
榎本学長特別補佐から資料により説明があり，了承された。
 - （5）バイオサイエンス教育・研究センター長について
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）第1期中期目標期間事業報告書について
熊田学長特別補佐から席上回覧資料により報告があった。
 - （2）会計監査人の選任について
後藤理事から資料により報告があった。
 - （3）月次決算報告書について
学長から資料により報告があった。

4. その他

- 後藤理事から、席上配付資料により、「平成21事業年度財務諸表の承認について」等の報告があった。
- 渡部監事から、会計監査の実施にあたり、正確・迅速なデータの提供に努めてほしい旨要請があった。
- 次回役員会は、7月30日（金）開催の経営協議会及び学長選考会議終了後から開催することとした。

以 上