

平成22年度第15回役員会議事要旨

日 時 平成23年2月9日（水）14：47～15：00
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， 荏原， 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13回役員会及び第14回役員会議事要旨の確認
第13回役員会議事要旨及び第14回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項
 - （1）秋田大学地域創生センターの設置について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （2）国立大学法人秋田大学情報セキュリティポリシー（案）について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （3）秋田大学大学院学則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。
 - （4）秋田大学学位規程等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。
 - （5）国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する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。
 - （6）国立大学法人秋田大学旅費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。
 - （7）規程等の制定・改廃に係る審議手続の見直しについて
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （8）男鹿市と国立大学法人秋田大学との連携に関する協定について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
 - （9）平成23年度教育系職員の研究休職について
對馬理事から席上配付資料により説明があり，了承された。

2. その他

(1) 次期役員等について

学長から資料により報告があった。

(2) 月次決算報告書（平成22年12月分）について

学長から資料により報告があった。

- 次回役員会は、3月9日（水）開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以上