

平成22年度第16回役員会議事要旨

日 時 平成23年3月9日（水）16：20～16：43
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， 茆原， 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15回役員会議事要旨の確認
第15回役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）秋田大学の学術研究に関する行動規範（案）について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （2）秋田大学研究指針（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）秋田大学学則等の一部改正等について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （4）広報・広聴委員会廃止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。
 - （5）秋田大学教育推進総合センター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）秋田大学学生支援総合センター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）秋田大学評価センター教育系職員選考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。
 - （8）秋田大学情報データベース運営委員会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。
 - （9）秋田大学学生海外短期研修支援事業実施要項について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （10）秋田大学学生海外派遣支援事業について
学長から資料により説明があり，了承された。

- (11) ボツワナ大学との大学間国際交流協定について
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。
- (12) オークランド工科大学との大学間国際交流協定の終結について
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。

3. 報告事項

- (1) 役員の退職手当額について
学長から報告があった。
- (2) 平成22年度附属病院決算見込及び第2期中期計画中の附属病院収支見込について
茆原附属病院長から資料により報告があった。
- (3) 月次決算報告書（平成23年1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，3月末で退任する次の役員及び陪席者の紹介の後，挨拶があった。
対馬理事
井上理事
新開理事
寺井学長特別補佐
- 次回役員会は，3月18日（金）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。