

平成23年度第1回役員会議事要旨

日時 平成23年4月13日（水）14：50～16：00
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長），吉岡，熊田，西田，後藤各理事
欠席者 町田理事
陪席者 中田，榎本，佐藤各学長特別補佐
監事 渡部，小林各監事

議事に先立ち，学長から新任者の紹介があった。

議事

1. 平成22年度3月7日臨時役員会，第16回役員会，3月14日臨時役員会及び第17回役員会議事要旨の確認
標記役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項
 - （1）地域創生センター運営委員会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。

 - （2）美郷町と国立大学法人秋田大学の連携に関する協定について
学長から資料により説明があり，了承された。
なお，5月13日（金）に連携協定を締結する予定である旨の発言があった。

 - （3）秋田大学学長選考会議委員の選出について
学長から資料により説明があり，了承された。
なお，役員会選出委員として，熊田理事と後藤理事の2名の選出が了承された。

 - （4）会計監査人候補者の選定について
後藤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）役員の報酬について
学長から席上配付資料により報告があった。

 - （2）国立大学法人秋田大学学長顧問の委嘱について
学長から資料により説明があり，對馬前理事に委嘱することの報告があった。

- (3) 月次決算報告書（平成23年2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、席上配付資料に基づき説明があり、医学部で起きた合否情報漏えい疑惑に係る医学部コンプライアンス委員会専門委員会の事情聴取における人権侵害行為の有無について、人権倫理委員会で実態調査を行うとともに、本件に係る対応についてこれまで慎重に検討を進めてきた結果を踏まえて、関係者を処分することの報告があった。

- 次回役員会は、5月11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