

## 平成23年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成23年5月11日（水）14：23～15：31  
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，町田各理事  
欠席者 なし  
陪席者 中田，榎本，茆原，佐藤各学長特別補佐  
監 事 渡部，小林各監事

### 議 事

1. 平成23年度第1回役員会，臨時役員会議事要旨の確認  
第1回役員会及び4月25日の臨時役員会議事要旨が確認された。
  
2. 審議事項
  - （1）秋田大学特別貢献教授候補者選考委員会規程の制定（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）キャリア大学との学生交換に関する覚書の締結について  
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。
  
3. 報告事項
  - （1）平成23年度年度計画推進経費について  
学長から資料により報告があり，夏期学外教育研究活動支援経費を新設したので活用願いたい旨の発言があった。
  
  - （2）女性教員の積極的登用について  
熊田理事から資料により説明があった。
  
  - （3）手形地区過半数代表者の選出について  
熊田理事から報告があった。
  
  - （4）新疆医科大学との大学間国際交流協定更新について  
榎本学長特別補佐から資料により，大学間国際交流協定校の新疆医科大学と更新の締結をしたことの報告があった。
  
4. その他

- 荏原学長特別補佐から、協定校から交流依頼があった場合にはスタッフの確保を含めて準備を必要とするため、必ず医学部長及び附属病院長に話しを通してから進めてほしい旨の依頼があった。
- 次回役員会は、6月8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