

平成24年度第1回役員会議事要旨

日時 平成24年4月11日（水）15:00～15:10
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長），熊田，西田，本橋，後藤各理事
欠席者 町田理事
陪席者 中田，榎本，池村各副学長
監事 渡部，小林各監事

議事

1. 平成24年3月9日臨時役員会，第15回役員会，3月19日臨時役員会，第16回役員会，3月26日臨時役員会及び3月28日臨時役員会議事要旨の確認
3月9日開催の臨時役員会，第15回役員会，3月19日開催の臨時役員会，第16回役員会，3月26日開催の臨時役員会及び3月28日開催の臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 公務員の給与改定に関する取扱いへの対応方針について
熊田理事から，席上配付資料により説明があった。また，規則改正のための審議日程等について併せて説明があった。
 - (2) 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，役員会選出委員として熊田理事，後藤理事の2名の選出が確認された（任期は平成25年3月31日まで）。
3. 報告事項
 - (1) 役員報酬について
学長から席上配付資料により報告があった。なお，本件については次回開催の経営協議会へ報告する旨の発言があった。
 - (2) グリフィス大学及び吉林大学との大学間国際交流協定更新について
榎本副学長から資料により報告があった。
 - (3) 月次決算報告書（平成24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
 - (1) 職員の処分について

学長から、先刻開催の教育研究評議会で審議し決定した医学系研究科教授の処分量定について報告があり、懲戒・停職1か月とすることが了承された。

- 次回役員会は、5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