

平成24年度第3回役員会議事要旨

日時 平成24年6月13日（水）14：46～15：06
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年度第2回役員会及び平成24年5月7日，14日，15日，28日臨時役員会議事要旨の確認
第2回役員会及び5月7日，14日，15日，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) 平成25年度施設整備費概算要求について
後藤理事から資料により説明があり，了承された。また，要求順位については学長と相談させていただきたいとの発言があった。
 - (2) 東日本大震災により被災した秋田大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項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。
 - (3) 王立ブータン大学との大学間交流協定締結について
榎本副学長から資料により説明があり，了承された。また，7月に国際交流センター担当者が現地を訪問し協定を締結する予定である旨，発言があった。
 - (4) バンドン工科大学との大学間交流協定締結について
榎本副学長から資料により説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 役員の報酬等及び給与水準の公表について
学長から席上配付資料により報告があった。また，6月29日開催の経営協議会を経て公表予定であるとの発言があった。
 - (2) 総人件費改革（人件費削減）の取組状況について
学長から資料により報告があった。

(3) 会計監査人の選任について

熊田理事から資料により報告があった。

(4) 秋田大学教育研究支援基金について

本橋理事から資料により、平成23年度の決算報告及び平成24年度の事業計画案並びに予算案の説明があった。

4. その他

- 次回役員会は、6月29日（金）開催の経営協議会及び学長選考会議終了後に開催することとした。

以 上