

## 平成24年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成24年11月14日（水）16:05～16:34  
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、伊藤、池村各副学長  
監 事 渡部、小林各監事

### 議 事

1. 平成24年度第8回役員会及び平成24年10月29日臨時役員会議事要旨の確認  
第8回役員会及び平成24年10月29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) 国立大学法人秋田大学職員表彰について  
熊田理事から席上配付資料により説明があり、了承された。
  - (2) 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  
熊田理事から資料により説明があり、了承された。
  - (3) 女性教員比率向上のための促進策について  
学長から資料により説明があり、了承された。
  - (4) 寄附講座の設置（延長）について  
学長から資料により説明があり、了承された。
  - (5) 北華大学（中国）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、中国の北華大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
3. 連絡・報告事項
  - (1) 均等・両立推進企業表彰について  
池村副学長から、資料により本学が厚生労働省の「均等・両立推進企業表彰」均等推進企業部門の秋田労働局長優良賞を10月26日に受賞したことの報告があった。
  - (2) 会計検査院による平成23年度決算検査報告について  
学長から資料により報告があった。

(3) 秋田大学における教職協働のための取組みについて  
学長から資料により報告があった。

(4) 月次決算報告書（平成24年9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

機器購入関係調査委員会の熊田委員長から、本学医学系研究科教授に関わる附属病院中央検査部「高度統合迅速検体検査システム一式」の機器購入に係る調査報告及びハラスメント関係調査委員会の西田委員長から同教授のハラスメントに関する調査報告があり、熊田理事から審査説明書により同教授に対する処分及び量定について説明があった。

学長から、先刻開催の教育研究評議会において同教授に対する処分を懲戒・諭旨退職とする決定が行われたことについて報告があった。

渡部監事から、大学全体としての管理責任及び今回の不祥事への対応について質問があり、学長の考えが示された。

○ 次回役員会は、臨時教育研究評議会終了後に開催することとした。

以上