

## 平成24年度第15回役員会議事要旨

日時 平成25年3月27日（水）16:15～16:25  
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. 審議事項

- (1) 国立大学法人秋田大学運営規則等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。
- (2) 国立大学法人秋田大学職員就業規則等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) 国立大学法人秋田大学職員給与規程等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。
- (4) 国立大学法人秋田大学役員退職手当規程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。
- (5) 秋田大学における授業料その他の費用に関する規程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。
- (6) 平成25年度学内予算等について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (7) 平成25年度資金運用方針について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (8) 平成25年度国立大学法人秋田大学年度計画について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (9) 国立大学法人秋田大学事務改善合理化委員会規程の一部改正について  
熊田理事から資料により、事務改善合理化委員会を事務連絡協議会に改称すること等の改正内容について説明があり、了承された。

(10) 国立大学法人秋田大学内部監査規程の制定について

熊田理事から資料により、本学における業務の遂行状況を監査し、業務の適正な遂行及び経営の合理化・効率化を図るため制定する旨の説明があり、了承された。

2. その他

なし

- 次回役員会は、4月10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