

平成25年度第2回役員会議事要旨

日時 平成25年5月8日（水）14：26～14：46
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長），熊田，玉本，本橋，渡部，吉岡各理事
陪席者 中村，山本，伊藤，池村各副学長
監事 渡部，小林各監事

議事

1. 平成25年度第1回役員会議事要旨の確認

平成25年度第1回役員会の議事要旨が確認された。

2. 審議事項

- (1) 秋田大学国際資源学部の設置及び教育文化学部，工学資源学部の改組について
学長から資料により，国際資源学部の設置及び教育文化学部，工学資源学部の改組の概要等について説明があり，了承された。
- (2) 秋田大学大学院工学資源学研究科博士後期課程生命科学専攻の設置について
学長から資料により，工学資源学研究科博士後期課程生命科学専攻の設置の概要等について説明があり，了承された。
- (3) 秋田大学手形地区におけるヒトを対象とした研究倫理審査委員会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。
- (4) ニューファンドランドメモリアル大学（カナダ）との大学間交流協定締結について
山本副学長から資料により説明があり，カナダのニューファンドランドメモリアル大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
- (5) モンゴル民族大学（モンゴル）との大学間交流協定締結について
山本副学長から資料により説明があり，モンゴルのモンゴル民族大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
- (6) 監査役兼業の審査について
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。

3. 連絡・報告事項

- (1) 平成25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った。
- (2) 女性教員比率向上への取組状況について
学長から資料により報告があった。

4. その他

なし

- 次回役員会は、6月12日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