

平成25年度第6回役員会議事要旨

日時 平成25年9月11日(水) 15:08~16:01
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, 石尾各副学長
監事 渡部, 小林各監事

議事

1. 平成25年度第4回役員会, 第5回役員会及び平成25年7月29日臨時役員会議事要旨の確認
第4回役員会, 第5回役員会及び7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) 「グローバル&イノベーション人材創生コンソーシアムあきた」について
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) 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説明があった。

(2) 平成24年度監事監査報告書について
渡部監事及び小林監事から資料により, 平成24年度国立大学法人秋田大学監事監査について詳細な報告があった。
その後, 学長をはじめ出席者により, 報告所見に対する質問や意見交換が行われた。

(3) 平成25年度監事監査計画について
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25年6月, 7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
なし

○ 次回役員会は, 9月20日開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以上