

平成25年度第9回役員会議事要旨

日時 平成25年11月13日(水) 14:35～14:53
会場 工学資源学研究科1号館第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8回役員会及び平成25年9月30日, 10月22日臨時役員会議事要旨の確認

第8回役員会及び平成25年9月30日, 10月22日臨時役員会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

(1) 医学部医学科入学定員増について

学長から資料により, 医学部医学科の入学定員を平成26年度から2名増員することについて説明があり, 了承された。

このことに伴い, 文部科学省へ収容定員変更の設置計画書を提出することの報告があった。

(2) 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。

(3) 秋田大学優秀女性研究者表彰について

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。

(4) 平成25年度教育系職員の研究休職(新規追加)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。

(5) サンチアゴ大学(チリ)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, チリのサンチアゴ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) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から資料により報告があった。

(2) 平成25年度年度計画推進経費(第2次)について

学長から資料により報告があった。

(3) 月次決算報告書（平成25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
なし

○ 次回役員会は、12月11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