

平成26年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成26年11月12日（水）14：40～15：15
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長（議長），小川，山本，四反田，渡部，吉岡各理事
陪席者 西田副学長
監 事 長谷部，大橋各監事

議 事

1. 平成26年度第8回役員会及び平成26年10月27日臨時役員会議事要旨の確認
第8回役員会及び平成26年10月27日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経営協議会規程の一部改正について
小川理事から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
小川理事から資料により説明があり，了承された。
 - （3）年俸制の導入について
小川理事から資料により，年俸制導入の概要及び年俸制適用教員の業績評価制度の概要について説明があり，了承された。
 - （4）平成26年度国立大学法人秋田大学職員表彰について
小川理事から席上配付資料により説明があり，了承された。
 - （5）平成26年度国立大学法人秋田大学優秀女性研究者表彰について
小川理事から席上配付資料により説明があり，了承された。
 - （6）パプアニューギニア工科大学との大学間協定締結について
山本理事から資料により説明があり，パプアニューギニア工科大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
 - （7）ヴィッツウォーターズランド大学（南アフリカ共和国）との大学間協定締結について
山本理事から資料により説明があり，南アフリカ共和国のヴィッツウォーターズランド大学と大学間交流協定を締結することが了承された。

- (8) 嘉興学院（中国）との大学間協定締結について
山本理事から資料により説明があり，中国の嘉興学院と大学間交流協定を締結することが了承された。
- (9) 仙北市と国立大学法人秋田大学との連携に関する協定締結について
四反田理事から資料により説明があり，了承された。また，11月26日に仙北市にて協定締結式及び記者会見を行う予定であることの発言があった。

3. 連絡・報告事項

- (1) 平成25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26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26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，11月25日開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以上