

平成27年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成27年6月10日（水）14：20～14：43
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27年度第2回役員会及び5月25日臨時役員会議事要旨の確認
第2回役員会及び5月25日臨時役員会の各議事要旨が確認された。

 2. 審議事項
 - （1）平成27年度間接経費等（全学共通経費）予算（案）について
山本理事から資料により説明があり，了承された。

 - （2）国立台北科技大学との国際交流協定（大学間）の終結について
山本理事から資料により，大学間協定の終結に至る経緯等について説明があり，
了承された。

 3. その他
 - （1）役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
小川理事から席上配付資料により報告があった。

 - （2）国立大学法人秋田大学監事監査規則の一部改正について
小川理事から資料により報告があった。

 - （3）会計監査人の選任について
小川理事から資料により，先に申請していた平成27年度の会計監査人の選任
について，文部科学大臣から選任の通知があった旨の報告があった。

 - （4）職員の処分について
小川理事から，本学教員の処分について報告があった。
- 次回役員会は，6月30日開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上