

## 平成27年度第14回役員会議事要旨

日時 平成28年3月9日（水）14：30～14：56  
会場 本部管理棟第1会議室  
出席者 小川学長代行（議長），山本，四反田，金城各理事  
欠席者 吉岡理事  
陪席者 西田副学長  
監事 長谷部，吉岡各監事

### 議事

1. 平成27年度第13回役員会及び2月25日臨時役員会議事要旨の確認  
第13回役員会及び2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) 諸規則の制定・改廃等について  
小川理事から資料により説明があり，了承された。
  - (2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく国立大学法人秋田大学一般事業主行動計画（第1期）の策定について  
小川理事から資料により説明があり，了承された。
  - (3) 次世代育成支援対策推進法に基づく国立大学法人秋田大学一般事業主行動計画（第5期）の策定について  
小川理事から資料により説明があり，了承された。
  - (4) 秋田大学横手分校長，北秋田分校長及び男鹿なまはげ分校長の委嘱期間の更新について  
四反田理事から資料により説明があり，各分校長の委嘱期間をそれぞれ1年間更新することが了承された。
  - (5) 秋田大学学長選考会議委員代理者の選出について  
学長代行から席上配付資料により，3月8日開催の学長選考会議において，同会議委員である山本理事が学長候補者となったため，本役員会から同人の代理者を選出することとなった旨の説明があり，役員会選出委員として金城理事が選出された。
3. 連絡・報告事項
  - (1) 次期教育推進主管及び部局長等について  
学長代行から資料により報告があった。

- (2) 国立大学法人秋田大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について  
学長代行から資料により報告があった。
- (3) 月次決算報告書（平成28年1月分）について  
金城理事から資料により報告があった。

#### 4. その他

- 金城理事から、本学において発生した平成26年度決算に係る不適切な会計処理  
に関して、平成27年度決算で修正処理を行いたいとの発言があり、了承された。
- 次回役員会は、3月28日開催の役員ミーティング終了後に開催することとした。

以 上