

## 平成27年度第15回役員会議事要旨

日時 平成28年3月28日（月）11:30～12:08  
会場 学長室  
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 長谷部監事

### 議事

1. 平成27年度第14回役員会及び3月14日臨時役員会議事要旨の確認  
第14回役員会及び3月14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28年度国立大学法人秋田大学年度計画について  
小川学長代行から資料により説明があり、了承された。  
なお、西田副学長から、文言を一部修正したことの報告があった。
  
  - (2) 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。
  
  - (3) 平成28年度学内予算等について  
小川学長代行から資料により説明があり、了承された。  
なお、金城理事から、3月24日に開催された経営協議会での意見を受け、再配分された運営費交付金（機能強化経費）の用途について、資料に記載したことの報告があった。
  
  - (4) 平成28年度資金運用方針について  
小川学長代行から資料により説明があり、了承された。
  
  - (5) 平成28事業年度長期借入金償還計画の認可申請について  
小川学長代行から資料により説明があり、了承された。
  
  - (6) キャンパスマスタープランについて  
小川学長代行から資料により説明があり、了承された。
  
  - (7) 秋田大学名誉教授の推薦について  
小川学長代行から席上配付資料により説明があり、審議の結果、推薦を行わないことが了承された。

### 3. 連絡・報告事項

#### (1) 第3期中期目標・中期計画について

小川学長代行から資料により報告があった。

#### (2) 職員の処分について

小川理事から、職員の処分について報告があった。

### 4. その他

なし

○ 3月31日をもって退任する長谷部監事から挨拶があった。

○ 次回役員会は、4月13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