

平成28年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成28年12月14日（水）14：28～14：38
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 山本学長（議長），近藤，小川，四反田，金城各理事
欠席者 関根理事
陪席者 神谷，佐藤，羽瀧各副学長
監 事 真鍋，吉岡各監事

議 事

1. 平成28年11月1日臨時役員会，第10回役員会及び第11回役員会議事要旨の確認

平成28年11月1日臨時役員会，第10回役員会及び第11回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

近藤理事から資料により説明があり，了承された。

3. 連絡・報告事項

(1) 平成28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。

(2) 国立大学法人秋田大学における懲戒の指針の一部改正（案）について

学長から資料により報告があった。

(3) 非常勤職員の無期労働契約等に係る取扱いの一部改正（案）について

近藤理事から資料により趣旨及び概要について説明があり，原案どおり改正手続を進めていく旨の報告があった。

(4) 月次決算報告書（平成28年10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

近藤理事から，病院の訴訟案件に係る今後の対応について報告があった。

次回役員会は，1月11日（水）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