

平成28年度第16回役員会議事要旨

日 時 平成29年3月17日（金）15：50～16：05
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，関根各理事
陪席者 神谷，佐藤各副学長
監 事 真鍋，吉岡各監事

議 事

1. 審議事項

- (1) 平成29年度学内予算等について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (2) 平成29事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (3) 平成29年度資金運用方針について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (4) 平成29年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (5) 諸規則の制定・改廃等について
学長及び近藤理事から資料により説明があり，了承された。
なお，学長から高大接続センター長に四反田理事を指名する旨の発言があった。
- (6) 秋田大学インフラ長寿命化計画（行動計画）について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (7) 第3期中期計画期間の予防保全計画（第1版）について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (8) 秋田大学・東京工業大学・秋田県医師会の三者間連携協定について
学長から資料により説明があり，東京工業大学及び秋田県医師会と三者間連携に関する協定を締結することが了承された。
なお，協定調印式と記者会見を3月29日（水）午前10時から本学で開催予定である旨の発言があった。
- (9) 秋田大学と秋田魁新報社との包括的連携協力協定について
近藤理事から資料により説明があり，秋田魁新報社と包括的連携協力協定を締

結することが了承された。

(10) 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

小川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。

2. その他

真鍋監事から，入学試験の志願者実質倍率については，それぞれの区分の終了後速やかに集計し，その都度報告して欲しい旨の発言があった。

次回役員会は，4月12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