

## 平成29年度第1回役員会議事要旨

日時 平成29年4月12日（水）14:53～15:06  
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、羽瀧各副学長  
監事 真鍋、吉岡各監事

### 議事

1. 平成28年度第15回役員会、3月9日臨時役員会（持ち回り）、第16回役員会及び3月27日臨時役員会議事要旨の確認  
平成28年度第15回役員会、3月9日臨時役員会（持ち回り）、第16回役員会及び3月27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29年度会計監査人候補者の選定について

近藤理事から資料により、4月11日開催の会計監査人候補者選定委員会において、第1候補者に優成監査法人、第2候補者に新日本有限責任監査法人が選定された旨の説明があり、了承された。なお、今後、文部科学大臣への推薦手続きを行うこととしたい旨の発言があった。

### 3. 連絡・報告事項

- （1）役員の報酬について

学長から席上配付資料により報告があった。なお、本件については6月開催予定の経営協議会へ報告する旨の発言があった。

- （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）の提示及び中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

学長から資料により報告があった。

- （3）月次決算報告書（平成29年2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

真鍋監事から、入学辞退者を活用したアンケートの実施について提案があり、四反田理事から検討したい旨の発言があった。

次回役員会は、5月10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