

平成29年度第2回役員会議事要旨

日時 平成29年5月10日（水）14：27～14：56
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29年度第1回役員会議事要旨の確認

平成29年度第1回役員会の議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）情報セキュリティポリシーの改正について

学長から資料により説明があり，了承された。

（2）自然災害（地震・風水害等）により被災した秋田大学入学志願者の検定料免除について

学長から資料により説明があり，了承された。

（3）アデレード大学（オーストラリア）との大学間交流協定締結について

佐藤副学長から資料により説明があり，アデレード大学と大学間交流協定を締結することが了承された。

3. 連絡・報告事項

（1）平成28年度内部監査の結果について

学長から，平成28年度に実施された内部監査結果について，監査室から報告を受けた旨の説明があり，詳細について，柴田監査室長から説明があった。

（2）月次決算報告書（平成29年3月分）について

金城理事から資料により報告があった。

なお，現在平成28年度決算作業中であるため，詳細については確定後，改めて報告することとしたい旨の発言があった。

4. その他

真鍋監事から，大学に課せられた目標の達成に向けての考え方について提言があり，意見交換が行われた。

次回役員会は，6月7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