

平成30年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成30年9月12日（水）14：55～15：10
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，志立，金城，伊藤各理事
陪席者 上田，佐藤，羽瀨各副学長
監 事 真鍋，吉岡各監事

議 事

1. 平成30年度第5回役員会議事要旨の確認

平成30年度第5回役員会の議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）秋田大学みらい創造基金事業計画について

近藤理事から資料により説明があり，了承された。

（2）アラブ首長国連邦大学（UAE）との大学間国際交流協定締結について

小川理事から資料により説明があり，了承された。

（3）秋田大学医学部附属病院長候補適任者選考会議委員の選定について

学長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）監査法人の合併について

近藤理事から，本学の監査法人である優成監査法人が7月2日付けで太陽有限責任監査法人に吸収合併され，新法人となったことについて報告があった。

（2）平成29事業年度財務諸表の承認について

学長から資料により報告があった。

（3）平成30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。

（4）月次決算報告書5月分の分析報告

金城理事から資料により，7月11日の役員会で指摘のあった診療経費が昨年度比で上昇している件について，原因分析結果の報告があった。

（5）月次決算報告書（平成30年7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
なし

次回役員会は、10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