

平成30年度第10回役員会議事要旨

日 時 平成30年12月12日（水）14：48～14：53
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，羽瀧各副学長
監 事 真鍋，吉岡各監事

議 事

1. 平成30年度第8回役員会及び第9回役員会議事要旨の確認
平成30年度第8回役員会及び第9回役員会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
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （2）秋田大学みらい創造基金事業計画等について
近藤理事から資料により，医学部附属病院において患者の他院への転送時に搬送を行うための救急車の購入のため特定基金（病院寄附金）を支出することについて説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）国立大学法人秋田大学における懲戒の指針の一部改正について
学長から資料により報告があった。
 - （2）月次決算報告書（平成30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
なし

次回役員会は，1月9日（水）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上