

平成31年度第1回役員会議事要旨

日時 平成31年4月10日（水）14：45～14：51
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，南谷各副学長
監事 真鍋，吉岡各監事

学長から、「国立大学法人秋田大学役員会規程第4条第3項」に規定する議長の職務代行者及び「国立大学法人秋田大学における学長代理及び学長代行に関する規程第2条第2項及び第3条第2項」に規定する学長代理及び学長代行に近藤理事（総務・人事・情報・病院経営担当）を指名する旨の発言があった。

議事

1. 平成30年度第13回役員会，第14回役員会及び3月26日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認

平成30年度第13回役員会，第1回役員会及び3月26日臨時役員会（持ち回り）の各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）平成31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，3月27日開催の会計監査人候補者選定委員会において，太陽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，来年度以降の会計監査人については，本年度中に公募を行い，選定手続をすることとなる旨補足説明があった。

3. 連絡・報告事項

（1）役員報酬について

学長から席上配付資料（終了後回収）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の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説明があり了承された。

（3）月次決算報告書（平成31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
なし

次回役員会は、5月8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