

令和2年度第5回役員会議事要旨

日 時 令和2年7月8日（水）14：28～14：45
会 場 教育文化学部3号館1階 教3-145
出席者 山本学長（議長），近藤，倉林，後藤，西田，豊島，工藤各理事
陪席者 長縄，南谷各副学長
監 事 真鍋，吉岡各監事

議 事

1. 令和2年度第3回役員会及び第4回役員会議事要旨の確認
令和2年度第3回役員会及び第4回役員会の各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
西田理事から資料により説明があり，了承された。
学長から，みらい創造基金事業計画については，役員会に付議することとして
いる規程を見直し，みらい創造基金室会議での審議決定にとどめてはどうかと提
案があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 役員の報酬及び職員の給与水準の公表について
近藤理事から席上配付資料により報告があった。また，経営協議会（書面）へ
の報告を行うこと及び公表予定である旨発言があった。
 - (2) 令和2年度年度計画推進経費について
学長から資料により報告があった。
 - (3) 月次決算報告書（令和2年5月分）について
西田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，9月9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