

令和2年度第13回役員会議事要旨

日時 令和3年3月10日（水）14：48～15：04
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 小野、越山各監事

議事

1. 令和2年度第12回役員会、令和3年2月22日臨時役員会及び令和3年3月1日臨時役員会の議事要旨の確認
令和2年度第12回役員会、令和3年2月22日臨時役員会及び令和3年3月1日臨時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) 寄附講座の設置（更新）について
学長から資料により説明があり、了承された。
 - (3) 風力発電分野における産学金連携に関する協定締結について
倉林理事から資料により、風力発電分野における産学金連携に関する協定締結について説明があり、了承された。協定締結式については、開催方法も含めて今後日程調整の上決定することとした。
 - (4) 秋田大学北秋田分校長、男鹿なまはげ分校長及び横手分校長の委嘱について
倉林理事から資料により説明があり、了承された。
 - (5) 大学間国際交流協定の締結及び更新について
後藤理事から資料により、大学間国際交流協定について新規締結2件、更新1件の説明があり、了承された。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 先進ヘルスケア工学院設置に係る規程等の一部改正及び制定について
学長から資料により報告があった。
 - (2) 令和2年度年度計画推進経費について（第4次）
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3年1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、3月12日（金）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以上