

令和3年度第8回役員会議事要旨

日 時 令和3年10月13日（水）14：04～14：13
会 場 地方創生センター2号館2階大セミナー室
出席者 山本学長（議長），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 越山監事

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西田理事（財務・施設・環境・総務担当）を指名する旨の発言があった。

議 事

1. 令和3年度第6回役員会及び第7回役員会議事要旨の確認
令和3年度第6回役員会及び第7回役員会の議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について
西田理事から資料により説明があり，了承された。
 - （2）大学間国際交流協定の締結について
後藤理事から資料により，学生交流に関する覚書の新規締結について説明があり，了承された。
 - （3）国立大学法人秋田大学学長選考会議委員及び国立大学法人秋田大学監事候補者選考会議委員の選出について
学長から，近藤理事の退職に伴い，秋田大学学長選考会議及び秋田大学監事候補者選考会議の後任の委員に倉林理事を選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）月次決算報告書（令和3年8月分）について
学長から資料により報告があった。
 - （2）令和3年度年度計画推進経費について（第3次）
学長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、11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