

令和4年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和4年6月8日（水）15：30～15：35
会 場 オンライン（Zoom）
出席者 山本学長（議長），真鍋，尾野，後藤，疋田，堀江，工藤各理事
陪席者 長縄，南谷各副学長
監 事 播磨屋監事，越山監事

議 事

1. 令和4年度第2回役員会，令和4年5月23日臨時役員会，令和4年5月30日臨時役員会，令和4年6月6日臨時役員会議事要旨の確認
令和4年度第2回役員会，令和4年5月23日臨時役員会，令和4年5月30日臨時役員会，令和4年6月6日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）令和4年度「公的研究費の取扱いに関する秋田大学不正防止計画」について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （2）間接経費等（全学共通経費）令和3年度決算及び令和4年度予算（案）について
尾野理事から資料により説明があり，了承された。
 - （3）訴訟に係る今後の対応について
南谷副学長から現在係争中の訴訟について説明があった後，学長から席上配付資料1（終了後回収）について本学代理人を通じて裁判所に提出することが提案され，審議の結果，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
真鍋理事から，席上配付資料2により報告があった。また，6月28日開催の経営協議会への報告を経た上で公表予定である旨発言があった。
 - （2）月次決算報告書（令和4年4月分）について
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，6月28日（火）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上