

## 令和4年度第14回役員会議事要旨

日時 令和5年3月8日（水）14：30～14：55  
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，越山各監事

### 議事

#### 1. 令和4年度第13回役員会議事要旨の確認

令和4年度第13回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）寄付講座の設置（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）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

尾野理事から資料により説明があり，了承された。

##### （4）再生可能エネルギー産業の発展と地方創生に関する連携協定の締結について

尾野理事から資料により説明があり，了承された。

##### （5）秋田大学大学間国際交流協定について

後藤理事から資料により説明があり，了承された。

##### （6）秋田大学海外拠点について

後藤理事から資料により，海外拠点の新規設置および更新について説明があり，了承された。

##### （7）情報関連産業の振興に関する連携協定（案）について

真鍋理事から資料により説明があり，了承された。

##### （8）島根大学との包括的連携に関する協定について

真鍋理事から資料により説明があり，了承された。

##### （9）秋田大学ジャカルタ分校（仮称）の設置について

学長から資料により説明があり，了承された。

### 3. 連絡・報告事項

- (1) 月次決算報告書（令和5年1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、3月13日（月）開催の経営協議会会終了後に開催することとした。  
以 上