

## 令和6年度第1回役員会議事要旨

日時 令和6年4月10日（水）14：18～14：34  
会場 本部管理棟第一会議室  
出席者 南谷学長（議長），尾野，後藤，上田，酒井，工藤，佐々木各理事  
陪席者 長縄，渡邊各副学長  
監事 播磨屋監事，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尾野理事（総括・研究・地方創生・広報担当）を指名する旨の発言があった。

### 議事

#### 1. 令和5年度第14回役員会，第15回役員会及び令和6年3月25日臨時役員会議事要旨の確認

令和5年度第14回役員会，第15回役員会及び令和6年3月25日臨時役員会の各議事要旨が確認され，案のとおり了承された。

#### 2. 審議事項

##### （1）国立大学法人秋田大学監事候補者選考会議の委員について

学長から資料により，尾野理事及び酒井理事を選出することについて説明があり，了承された。

##### （2）令和6事業年度会計監査人候補者の選定について

尾野理事から資料により，令和6事業年度における会計監査人候補者の選定について説明があり，了承された。

##### （3）秋田大学大学間国際交流協定の更新について

後藤理事から資料により説明があり，了承された。

##### （4）秋田大学大学間国際交流協定の終結について

後藤理事から資料により説明があり，了承された。

##### （5）情報データ科学部の申請について

学長から資料により説明があり，了承された。

(6) 総合環境理工学部申請について

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) 役員の報酬について

学長から席上配付資料（終了後回収）により報告があった。なお、本件については6月開催予定の経営協議会へ報告する旨の発言があった。

(2) 令和5年度内部統制活動報告について

尾野理事から資料により、令和5年度の内部監査活動について、報告があった。

(3) 月次決算報告書（令和6年2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、5月8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