

令和6年度第2回役員会議事要旨（案）

日 時 令和6年5月8日（水） 13：57～14：22
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

議 事

1. 令和6年度第1回役員会議事要旨の確認

令和6年度第1回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）株式会社等の監査役の兼業について

酒井理事から席上配付資料（終了後回収）により説明があり，了承された。

（2）特別貢献教授候補の選考について

学長から，時間を要していた特別貢献教授候補の選考について，改めて選考を行う旨の発言があり，続いて，酒井理事から席上配付資料（終了後回収）により特別貢献教授候補者選考委員会における選考結果について報告があった。

審議の結果，国際資源学研究科 稲垣 文昭 教授及び医学系研究科 三島 和夫 教授を選考し，令和6年5月8日付けで特別貢献教授の発令を行うことが了承された。

（3）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。

（4）JICAと秋田大学との資源学分野等の連携協定更新について

後藤理事から資料により説明があり，了承された。

3. 連絡・報告事項

（1）月次決算報告書（令和6年3月分）について

学長から，令和6年3月分の月次決算報告書については現在決算作業中であるため，財務諸表等の決算資料に取り込んだ形で来月報告する旨，発言があった。

4. その他

なし

次回役員会は、6月11日（火）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