

## 令和6年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和6年6月11日（火） 14：22～14：50  
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2回役員会議事要旨の確認

令和6年度第2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) 国立大学法人秋田大学事務組織規程の一部改正について  
酒井理事から資料により説明があり、了承された。
- (2) クロスアポイントメント協定の締結について  
酒井理事から席上配付資料により説明があり、了承された。
- (3) 国立大学法人秋田大学におけるハラスメントの防止等に関する規程等の一部改正について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (4) 女性教員比率向上のための促進策について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (5) 令和6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」（案）について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (6) 秋田大学生涯高等教育事業推進専門委員会規程の廃止について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (7) 令和5年度間接経費等（全学共通経費）決算及び令和6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。
- (8) 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。

(9) 秋田大学医学部医学科入学定員増について  
学長から資料により説明があり、了承された。

(10) 秋田大学医学部医学科地域枠の増枠について  
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) 令和5年度内部監査の結果について

学長から、内部監査の結果について監査室長から報告を受けた旨の説明があり、詳細について監査室長から資料により報告があった。

(2) 月次決算報告書（令和6年4月分）

学長から資料により報告があった。また、先月の役員会において未報告の令和6年3月分月次決算報告書については、6月の経営協議会で令和5年度決算と併せて報告する旨、説明があった。

### 4. その他

なし

次回役員会は、6月25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