

令和6年度第6回役員会議事要旨

日 時 令和6年9月11日(水) 15:11~15:22
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

議事に先立ち, 学長から, 監事2名の任命について報告があった。

議 事

1. 令和6年度第5回役員会及び8月27日臨時役員会(メール審議) 議事要旨の確認
令和6年度第5回役員会及び8月27日臨時役員会(メール審議) 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) 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。

 - (2) 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。

 - (3) 秋田大学海外拠点の更新について
後藤理事から資料により説明があり, 了承された。

 - (4) 学内諸規則の制定・改廃について
学長から資料により説明があり, 了承された。

 - (5) 令和6年度人事院勧告の対応方針について(案)
学長から資料により, 前日開催の大学運営会議で説明した上, 人事院勧告に一部準拠する方針で進める旨説明があり, 了承された。

3. 連絡・報告事項
 - (1) 役員報酬について
学長から BOX 閲覧資料により報告があった。なお, 本件については9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) 国立大学法人秋田大学クラウドファンディング実施規程の制定について
学長から資料により報告があった。

(3) 令和6年度年度計画推進経費について
学長から資料により報告があった。

(4) 令和5事業年度財務諸表の承認について
学長から資料により報告があった。

(5) 月次決算報告書（令和6年度7月分）
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、10月9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