

第 1 回役員会議事要録

- 1 日 時 平成 3 1 年 4 月 1 8 日 (木) 1 0 : 3 0 ~ 1 0 : 3 5
- 2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」
- 3 出席者 4 人 (山下一夫学長, 大石雅章理事, 佐古秀一理事,
安部栄一理事)
- 1 陪席者 7 人 (近藤芳夫監事, 高橋企画調整役, 河野監査室長,
濱田経営企画戦略課長, 須藤総務課長, 内海教務課長,
板東入試課長)

外 関係課 課長補佐・係長等

5 審議事項

(1) 秋田公立美術大学との連携協定について

山下学長から, 資料 1 「連携協定締結候補大学調査票」, 参考資料 1 「秋田公立美術大学概要 (平成30年5月1日現在)」及び参考資料 2 「大学間連携協定締結に関する手順について」に基づき説明があり, 審議の結果, 協定締結に向けた手続きを進めることとした。

(2) 会計監査人候補者の選定について

安部理事から, 資料 2 「会計監査人候補者名簿」に基づき, 会計監査人候補者の選定経緯について説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。