

## 第39回公立大学法人秋田県立大学役員会

### 議事要旨

1 日時：平成23年12月27日（火） 10:00～11:10

2 会場：秋田キャンパス 会議室

3 出席者

○役員：小間理事長、柚原副理事長、小林理事、中村理事、佐藤理事

○オブザーバー：吉崎監事、野田参与

○事務局：長谷部次長、長門本荘キャンパスリーダー、石川大潟キャンパスリーダー、中泉チームリーダー、藤田シニアスタッフ、柴田職員

4 概要

○議題

#### 【審議】

1 教員の人事【総務本部】

1) 総合科学教育研究センター教員採用候補者（英語）

教員採用候補者（英語：助教1名）について推薦があり、役員面接の実施を決定した。

2) 生物資源科学部教員（生産）の採用

生物生産科学科教員（助教）の選考結果について報告があり、審議の結果、1名の採用を決定した。

2 目的積立金の執行状況と追加使途計画【企画・広報本部】

平成23年度目的積立金の執行状況と追加使途計画について説明があり、了承した。

3 教育研究協議会の議題【企画・広報本部】

第10回教育研究協議会の議題を確認した。

#### 【報告】

1 システム科学技術学部教員（経営）の退職【総務本部】

経営システム工学科の教授の退職について報告があった。

- 2 平成24年度施設設備費等補助金（県）の要求の概要【企画・広報本部】  
平成24年度施設設備等補助金（県）の要求の概要と査定状況について報告があった。
- 3 タイ・コンケン大学との学部間協定【研究・地域貢献本部】  
生物資源科学部とタイ・コンケン大学との国際学術交流協定について報告があった。
- 4 農水省委託事業に関する経理調査【研究・地域貢献本部】  
農水省委託事業に関する経理調査の指導事項について報告があった。
- 5 研究費に関する調査委員会報告【研究・地域貢献本部】  
秋田県立大学研究費に関する調査委員会による調査結果について報告があった。
- 6 学生と学長との懇談会（生物資源科学部・研究科）【教育本部】  
学生と学長との懇談会（生物資源科学部・研究科）の概要について報告があった。

○その他

- ・学内外情勢について確認した。

以 上