

第4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21年4月22日（水） 10：30～11：45
- 2 会場：本荘キャンパス AV会議室
- 3 出席者
役員：小林理事長、柚原副理事長、新潟理事、森理事、竹村理事、駒野理事、
倉田監事
事務局：伊藤次長、佐々木統括、木村本荘キャンパスリーダー、松田大潟キャン
パスリーダー、小納谷チームリーダー、齊藤シニアスタッフ、佐藤（大）
スタッフ、畠山職員

4 概要
議題

【審議】

- 1 平成20年度業務実績報告書及び決算関係書類の作成スケジュール（案）について【企画・広報本部】
平成20年度業務実績報告書及び決算関係書類の作成スケジュールについて説明があり、案のとおり了承した。
- 2 教員評価（様式）について【総務本部】
教員評価における様式について説明があり、了承した。
- 3 教育研究協議会の議題について【企画・広報本部】
第2回教育研究協議会の議題について確認した。
- 4 経営協議会の委員について【企画・広報本部】
経営協議会の委員候補者について資料をもとに説明があり、正式に依頼することを了承した。任期は平成21年4月1日～平成22年3月31日。
- 5 10周年記念式典・記念講演会・祝賀会について【企画・広報本部】
10周年記念式典・記念講演会・祝賀会（案）について説明があり、もう少し検討を進めることとした。

【報告】

- 1 債務負担について【企画・広報本部】
学生便覧の制作業務委託に係る債務負担について報告があった。

- 2 留学生受入拡大・交流ネットワーク構築事業について【企画・広報本部】
県の「ふるさと雇用再生特別交付金事業」として、「留学生受入拡大・交流ネットワーク構築事業（仮称）」を実施することについて、報告があった。
- 3 NHKロボコン2009への出場について【企画・広報本部】
機械知能システム学科の学生が「NHK大学ロボコン2009」へ出場することについて報告があった。大会は6月7日に国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区代々木）にて行われる。
- 4 研究の実用化事例発表会について【研究・地域貢献本部】
本学における研究の実用化事例発表会の開催について報告があった。5月15日に秋田ビューホテルにて行われる。
- 5 フィールド教育研究センター農産物等の販売に係る名義使用について【研究・地域貢献本部】
フィールド教育研究センターの農産物（ヤマノイモ・花）の販売に係る名義使用について報告があった。

その他

- ・アドミッションポリシーの検討結果について報告があった。
- ・学内外情勢について確認した。

以 上