

第6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5月13日（水） 10:00～12:15

2 会場：秋田キャンパス管理棟2階 会議室

3 出席者

役員：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、前田監事

事務局：長谷部次長、佐々木統括、木村本荘キャンパスリーダー、高石大湊キャンパスリーダー、小野チームリーダー、三浦チームリーダー、中泉チームリーダー、齊藤シニアスタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 秋田キャンパス内植物工場南側区画の使用許可願について【総務本部】

生物資源科学部長より、秋田キャンパス内植物工場南側区画の使用許可願について説明があり、審議の結果、1年間の使用を許可することとした。併せて、植物工場横の実験水槽設置願についても説明があり、これについては申請のとおり2年間の設置を許可することとした。

2 自己評価委員会規程の改正について【企画・広報本部】

自己評価委員会規程の改正について説明があり、案のとおり了承した。

3 大学概要について【総務本部】

県へ提出する本学の大学概要について報告があり、確認することとした。

4 プロパー職員採用試験（新規学卒者）について【総務本部】

平成21年度プロパー職員採用（新規学卒者）に係るスケジュール及び受験案内について説明があり、了承した。

5 平成19年度及び20年度入学生特待生の学業成績等について【教育本部】

平成19年度及び20年度入学生特待生の学業成績について報告があり、奨学金支給の可否について決定した。

6 平成21年度在学学生特待生候補者の決定について【教育本部】

平成21年度在学学生特待生の候補者について、資料をもとに審議を行い、学部及び研究科のそれぞれの在学学生特待生候補者を決定した。

7 アドミッションポリシーについて【教育本部】

本学の新しいアドミッションポリシーについて検討し、了承した。

- 8 平成21年度学生支援推進プログラム申請について【教育本部】
文科省の平成21年度学生支援推進プログラムの申請書について説明があり、文言等を修正の上、申請することを了承した。
- 9 共同研究等外部資金の間接経費の取り扱いについて【研究・地域貢献本部】
共同研究等外部資金の間接経費の取り扱いについて、資料をもとに説明があり、案のとおり通知することを了承した。
- 10 本荘キャンパス施設改修要望について【総務本部】
学生の環境改善のため、本荘キャンパスカフェテリアの床面の改修について要望があり、了承した。
- 11 教育研究協議会の資料について【企画・広報本部】
第2回教育研究協議会の資料について確認した。

【報告】

- 1 生物資源科学部教員（アグリビジネス）の選考結果について【総務本部】
アグリビジネス学科家畜繁殖分野教員（准教授）の特定候補者について説明があり、役員面接の実施を決定した。
- 2 平成21年度内部監査計画について【企画・広報本部】
平成21年度内部監査計画について報告があった。
- 3 平成20年度学生自主研究の事後評価結果について【教育本部】
平成20年度学生自主研究の事後評価結果について報告があった。
- 4 生物資源科学研究科への学内からの進学者に対する入学金減免の検討について【教育本部】
生物資源科学研究科への学内からの進学者に対する入学金減免の検討について、生物資源科学部長より要望があり、全学で今後さらに検討すべき問題であるとした。
- 5 平成21年度教育研究機器整備について（システム科学技術学部）【企画・広報本部】
システム科学技術学部における平成21年度の教育研究機器の整備について、報告があった。

その他

- ・地域産学官共同研究拠点整備事業について、秋田大学が中心となり、文科省へ申請する予定である旨報告があった。
- ・学内外情勢について確認した。

以上