

第45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22年3月10日（水） 10：00～11：25
- 2 会場：秋田キャンパス管理棟2階 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、駒野理事、竹村理事、
倉田監事、前田監事
事務局：長谷部次長、木村本荘キャンパスリーダー、高石大潟キャンパスリーダー、
中泉チームリーダー、小野チームリーダー、高橋チームリーダー、佐々木(直)
シニアスタッフ、齊藤シニアスタッフ、前田スタッフ、畠山職員
- 4 概要
議題
【審議】
 - 1 システム科学技術学部教員（機械）の採用について（特定候補者）【総務本部】
機械知能システム学科教員（助教）について、役員面接の結果、採用を決定した。
 - 2 大学学則及び大学院学則の一部改正について【教育本部】
大学学則及び大学院学則の一部改正について説明があり、了承した。ただし、「除籍」
に係る規定の改正については、もう少し議論が必要であった。
 - 3 大学履修規程及び大学院履修規程の一部改正について【教育本部】
大学履修規程及び大学院履修規程の一部改正について説明があり、了承した。なお、
今後このような「別表」における改正については、各担当本部長決裁とすることとし
た。
 - 4 債務負担について【総務、教育本部】
廃棄物処分（秋田キャンパス）、図書館用電子ジャーナルライセンス契約料（秋田・
本荘両キャンパス）、リソグラフ印刷機賃貸借料（秋田・本荘両キャンパス）に係る
債務負担について説明があり、了承した。
 - 5 平成21年度固定資産の減損処理について【財務本部】
本学の減損処理取扱細則に従い実施した、固定資産の減損判定の結果について報告
があり、減損処理を行うことを了承した。

- 6 平成22年度年度計画について【企画・広報本部】
平成22年度年度計画（修正版）について確認した。
- 7 副学長の任命について【理事長兼学長】
理事長より、次期副学長候補者が選考され、これを了承した。
- 8 教育研究協議会の資料について【企画・広報本部】
第12回教育研究協議会の資料について確認した。
- 9 経営協議会の資料について【企画・広報本部】
第3回経営協議会の資料について確認した。

【報告】

- 1 一般選抜試験（前期日程）の選抜状況について【教育本部】
平成22年度一般選抜試験（前期日程）の選抜状況について、報告があった。
- 2 大学院入学者選抜試験（3月実施）の選抜状況について【教育本部】
大学院入学者選抜試験（3月実施）の選抜状況について、報告があった。
- 3 「ふるさとキャリアフォーラム2010」について【教育本部】
「大学と地域が育む ふるさとキャリア」（現代GP）の報告会として開催された「ふるさとキャリアフォーラム2010」について、報告があった。
- 4 小坂町との連携協力協定について【研究・地域貢献本部】
小坂町との連携協力協定（2月26日調印）について報告があった。
- 5 固定資産の除却処理について【財務本部】
固定資産の除却処理について、報告があった。
- 6 平成21年度卒業式・修了式について【教育本部】
平成21年度卒業式・修了式について卒業者数・修了者数、来賓出席者等の報告があった。

その他

- ・知事との懇談会での内容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