

第40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24年1月11日（水） 10:00～12:00

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、館岡チームリーダー、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（英語）の採用

総合科学教育研究センターの英語の教員（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) システム科学技術学部教員採用候補者（建築）

教員採用候補者（建築環境システム学科：助教1名）について申し立てがあり、役員面接の実施を決定した。

3) 学科長の選考

学科長選考日程（案）について説明があり、了承した。

2 公立大学法人秋田県立大学顧問設置規程【総務本部】

「公立大学法人秋田県立大学顧問設置規程」の制定について説明があり、了承した。

3 顧問の委嘱【総務本部】

平成24年4月1日付けの顧問の委嘱について、了承した。

4 教育本部・センター設置構想図【企画・広報本部】

教育本部・センター設置構想図（案）について説明があった。委員会の統廃合やキャンパス懇談会の位置付け、情報の伝達経路が分かるように、再検討することとした。

5 美郷町と秋田県立大学との連携協定【研究・地域貢献本部】

美郷町との連携協力協定の締結に係る協定書や覚書について説明があり、了承した。

6 教育研究協議会の資料【企画・広報本部】

第10回教育研究協議会の資料を確認した。

【報告】

1 鳥海高原菜の花まつりの協力【研究・地域貢献本部】

第3回鳥海高原菜の花まつりへの協力依頼について報告があった。

2 役員の任命

理事長より、平成24年4月1日付けの副理事長の任命について報告があった。

○その他

- ・同窓生の名簿管理や同窓会支部の設置を進めるため、退職した役職員などの協力を得ながら、大学として同窓会への支援を行うべきとの意見があった。
- ・第2回教員評価制度説明会の日程（17日：秋田C、19日：本荘C、20日：大潟C）について報告があった。
- ・大潟村より、開村50周年を記念して、学会等を誘致したい旨申し出があったことから、大潟村での開催を関係学会へ働きかけることとした。
- ・学内外情勢について確認した。

以上