

第48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3月7日（水） 10：00～11：45

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、舘岡チームリーダー、木村チームリーダー、三浦チームリーダー、藤田シニアスタッフ、柴田職員

4 概要

○議題

【審議】

1 大学院学則の改正【企画・広報本部】

大学院研究科の各専攻に専攻長を配置するための「公立大学法人秋田県立大学大学院学則」の一部改正について説明があり、了承した。

2 平成24年度年度計画【企画・広報本部】

平成24年度年度計画について説明があり、各担当本部において確認の上、次週の役員会で最終決定することとした。

3 平成24年度予算【企画・広報本部】

平成24年度予算について説明があり、了承した。

4 公益社団法人計測自動制御学会年次大会開催にともなうイベントの主催および後援

【研究・地域貢献本部】

公益社団法人計測自動制御学会年次大会開催にともなうイベントの主催について了承した。

5 「ヤートセ秋田祭」の後援【企画・広報本部】

ヤートセ秋田祭実行委員会からの「第15回ヤートセ秋田祭」への後援依頼について説

明があり、了承した。

6 経営協議会の資料【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。

7 教育研究協議会の議題【企画・広報本部】

第12回教育研究協議会の議題について確認した。

【報告】

1 一般入試（前期日程）の選抜状況【教育本部】

一般入試（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（2月実施）の選抜状況【教育本部】

大学院入学者選抜試験（2月実施）の選抜状況について報告があった。

3 剰余金の使途の取扱いに関する覚書【企画・広報本部】

県との「剰余金の使途の取扱いに関する覚書」について報告があった。

4 物品購入時の不正防止等のための事務職員による照合の全キャンパスへの拡充【財務本部】

物品購入時の不正防止等のための事務職員による照合の全キャンパスへの拡充について報告があった。

5 平成24年度以降の役員、経営協議会委員及び教育研究協議会委員【企画・広報本部】

平成24年度以降の役員、経営協議会委員及び教育研究協議会委員について報告があった。

○その他

- ・次期中期計画（案）に対する質問事項について報告があり、3月13日（火）の役員会で回答を審議することとした。
- ・公的研究費の不適切な経理に関する調査結果（文部科学省発表）について報告があった。
- ・メモリアルツリープロジェクト（仮）について報告があった。
- ・陝西科学技術大学の来学スケジュールについて報告があった。
- ・読売新聞に掲載されたプラチナ構想ネットワークの記事「大潟村へ 高齢者移住計画」について紹介があった。
- ・学内外情勢について確認した。

以上