

第29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11月7日（水） 10：30～12：00

2 会場：秋田キャンパス 管理棟会議室

3 出席者

○役員：小間理事長、野田副理事長、小林理事、中村理事、青木理事

○オブザーバー：吉崎監事

○事務局：長谷部次長、中泉本荘キャンパスリーダー、石川大潟キャンパスリーダー、佐藤（寧）チームリーダー、舘岡チームリーダー、藤田シニアスタッフ、村上職員、柴田職員

4 概要

○ 審 議 事 項

1 予算配分調整費の配分要望（中国協定校交流促進、本荘キャンパス地研センター機能強化）
【企画・広報本部】

予算配分調整費の配分要望（中国協定校交流促進、本荘キャンパス地研センター機能強化）について審議し、議決した。

2 債務負担行為（図書館電子ジャーナル・外国雑誌）【企画・広報本部】

図書館用電子ジャーナルライセンス及び外国雑誌購入に係る債務負担行為について審議し、議決した。

3 平成24年度特別昇任募集要項【総務本部】

平成24年度特別昇任募集要項について審議し、一部修正することとして、議決した。

○ その他報告事項

- ・教員評価の異議申出への対応状況について報告を受けた。
- ・平成24年度内部監査報告書について報告を受けた。
- ・平成25年度施設設備費等補助金（県）の要求の概要について報告を受けた。
- ・教育研究協議会の議題を確認した。
- ・学内外情勢を確認した。

以 上