

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25年2月13日（水） 10:00～10:45

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、柴田職員

4 概要

○ 審 議 事 項

1 特別昇任【総務本部】

特別昇任（システム科学技術学部3名、生物資源科学部3名、木材高度加工研究所1名）について審議し、議決した。

2 学科長及び専攻長の決定【総務本部】

次期全学科長等及びシステム科学技術研究科（博士前期課程）全専攻長の決定について審議し、議決した。

3 事務職員の採用【総務本部】

本荘キャンパスの地域連携・研究推進センターへの事務職員の採用について審議し、議決した。

4 平成25年度業務に係る債務負担行為一覧【企画・広報本部】

平成25年度当初から実施すべき業務にかかる債務負担行為について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

- ・生物資源科学部教員（アグリビジネス）の退職について報告を受けた。
- ・年俸額の決定に係る通勤手当相当額及び住居手当相当額の取扱いについて報告を受けた。
- ・第11回教育研究協議会の資料を確認した。
- ・学内外情勢を確認した。

以 上