

## 第43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3月6日（水） 10:30～12:05

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、細山チームリーダー、藤田シニアスタッフ、柴田職員

4 概要

○ 審 議 事 項

1 木材高度加工研究所教員の募集【総務本部】

木材高度加工研究所教員（教授）の募集について審議し、議決した。

2 学部長等、学科長、大学院専攻長選考規程の改正【総務本部】

「秋田県立大学学部長等選考規程」、「秋田県立大学学科長選考規程」及び「秋田県立大学大学院専攻長選考規程」の改正について審議し、議決した。

3 特任教員規程の改正【総務本部】

「秋田県立大学特任教員規程」の改正について審議し、議決した。

4 平成25年度年度計画（原案）【企画・広報本部】

平成25年度年度計画について各担当本部において確認の上、次週の役員会で審議することとした。

○ 報 告 事 項

- ・平成25年3月の学位授与式の開催概要について報告を受けた。
- ・研究室貸出図書の実態調査結果及び今後の対応について報告を受けた。
- ・第3回経営協議会の資料を確認した。
- ・第12回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