

## 第35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12月11日（水） 9：55～11：40
- 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、小嶋理事、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、佐藤（寧）チームリーダー、佐藤（芳）チームリーダー、細山チームリーダー、高橋チームリーダー、佐藤（浩）シニアスタッフ、久米シニアスタッフ、茜谷スタッフ、前田スタッフ、飯塚職員
- 4 概要
  - 審議事項
    - 1 特待生制度に係る規程等の改正・制定【教育本部】

特待生制度に係る規程等の改正・制定について審議し、議決した。
    - 2 教育改革・支援センター教職支援室設置要綱（案）【教育本部】

教育改革・支援センター教職支援室設置要綱（案）について審議し、議決した。
    - 3 秋田県立大学学生の表彰に関する規程の改正【教育本部】

秋田県立大学学生の表彰に関する規程の改正について審議し、議決した。
    - 4 秋田県立大学生涯学生制度規程の改正【教育本部】

秋田県立大学生涯学生制度規程の改正について審議し、議決した。

## ○ 報 告 事 項

- ・平成26年度学年暦について報告を受けた。
- ・平成26年度カリキュラム改正について報告を受けた。
- ・平成25年度秋田県立大学卒業式・大学院修了式について報告を受けた。
- ・平成26年度入学式について報告を受けた。
- ・平成26年度推薦A・Bの選抜状況について報告を受けた。
- ・平成25年度決算見込（12月作成）について説明を受けた。
- ・システム科学技術学部教員（機械知能システム学科）の応募状況について報告を受けた。
- ・システム科学技術学部教員（経営システム工学科）の応募状況について報告を受けた。
- ・11月分電気・ガス使用量について報告を受けた。
- ・平成25年度秋田県立大学公開講座(合算) アンケート集計結果について報告を受けた。
- ・教育研究協議会の資料を確認した。
- ・平成25年卒業・修了見込者の進路状況（11月末現在）について報告を受けた。
- ・学内外情勢を確認した。

以 上