

## 第45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26年2月19日（水） 10：00～12：00

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、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、前田スタッフ、飯塚職員

4 概要

○ 審議事項

1. 平成26年度学内予算(案)【企画・広報本部】

平成26年度学内予算(案)について審議し、議決した。

2. 平成26年度計画(案)【企画・広報本部】

平成26年度計画(案)について審議し、議決した。

3. 平成25年度第3回経営協議会の議題等【企画・広報本部】

平成25年度第3回経営協議会の議題等について審議し、議決した。

4. 管理運営方針(案)及び中・長期財政計画(案)【企画・広報本部】

管理運営方針(案)及び中・長期財政計画(案)について審議した。

5. 平成26年度教員評価日程【総務本部】

平成26年度教員評価日程について審議し、議決した。

## 6. 規程等の改正【総務本部】

### 1) 公立大学法人秋田県立大学職員研修規程の改正

「公立大学法人秋田県立大学職員研修規程」の改正について審議し、議決した。

### 2) 公立大学法人秋田県立大学給与規程の改正

「公立大学法人秋田県立大学給与規程」の改正について審議し、議決した。

### 3) ベース年俸を決定する際の費用等の基準を定める要綱の改正

「ベース年俸を決定する際の費用等の基準を定める要綱」の改正について審議し、議決した。

### 4) 公立大学法人秋田県立大学職員の任期に関する規程の改正

「公立大学法人秋田県立大学職員の任期に関する規程」の改正について審議し、議決した。

## 7. 公立大学法人秋田県立大学旅費規程の改正【財務本部】

「公立大学法人秋田県立大学旅費規程」の改正について審議し、議決した。

## ○ 報 告 事 項

- ・平成26年度運営費交付金の査定結果について報告を受けた。
- ・平成26年度施設整備費等補助金の査定結果について報告を受けた。
- ・平成25年度決算見込（2月作成）について報告を受けた。
- ・国際学術交流（部局間協定）の更新について報告を受けた。
- ・西南交通大学春期留学参加学生の選考について報告を受けた。
- ・第3回サイエンス・インカレについて報告を受けた。
- ・学内外情勢を確認した。

以 上