

第46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29年3月8日（水）10：00～11：25

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、佐々木理事

○オブザーバー： 熊田監事、河野監事

○事務局： 澤田次長、保坂本荘キャンパスリーダー、中泉大潟キャンパスリーダー
菅原リーダー、加藤リーダー、前田スタッフ、須賀職員

○ 審 議 事 項

1. 育児休業規程の改正【総務本部】

育児休業規程の改正について審議し、議決した。

2. 介護休業規程の改正【総務本部】

介護休業規程の改正について審議し、議決した。

3. 労働時間、休日、休暇等に関する規程の改正【総務本部】

労働時間、休日、休暇等に関する規程の改正について審議し、議決した。

4. 嘱託職員就業規則の改正【総務本部】

嘱託職員就業規則の改正について審議し、議決した。

5. 非常勤職員就業規則の改正【総務本部】

非常勤職員就業規則の改正について審議し、議決した。

6. 給与規程の改正【総務本部】

給与規程の改正について審議し、議決した。

7. ベース年俸を決定する際の費用の基準を定める要綱の改正【総務本部】

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

8. 懲戒に関する規程の改正【総務本部】

懲戒に関する規程の改正について審議し、議決した。

9. 懲戒に関する規程「処分量定基準」の改正【総務本部】

懲戒に関する規程「処分量定基準」の改正について審議し、議決した。

10. ベース年俸を決定する際の費用の基準を定める要綱の改正【総務本部】

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

11. 懲戒に関する規程の改正【総務本部】
懲戒に関する規程の改正について審議し、議決した。
12. 懲戒に関する規程「処分量定基準」の改正【総務本部】
懲戒に関する規程「処分量定基準」の改正について審議し、議決した。
13. 学生表彰【教育本部】
学生表彰について審議し、議決した。
14. 秋田複合材料新成形法技術研究組合【企画・広報本部】
秋田複合材料新成形法技術研究組合について審議し、議決した。

○ その他

1. 第2期中期計画の達成見込を確認した。