

第34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12月6日（水） 13：30～14：50

2 会 場：秋田キャンパス 管理棟会議室

3 出席者

○役員： 小林理事長、高橋副理事長、吉澤理事、佐々木理事、鎌田理事

○オブザーバー： 熊田監事、高橋学長特別補佐

○事務局： 保坂次長、永井本荘キャンパスリーダー、中泉大潟キャンパスリーダー、  
樋口リーダー、前田スタッフ、菅原リーダー、佐藤職員

○ 審 議 事 項

1. 木材高度加工研究所教員の部局推薦結果【総務本部】

木材高度加工研究所教員の部局推薦結果について審議し、議決した。

2. 決算見込みによる追加予算配分【企画・広報本部】

決算見込みによる追加予算配分について審議し、8件の予算配分について議決し、  
3件の予算配分について継続審議とした。

3. 債務負担行為（CALL システム更新）【企画・広報本部】

債務負担行為（CALL システム更新）について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

1. 平成29年度決算見込についての報告を受けた。

2. 平成30年度推薦入学A・Bの選抜状況についての報告を受けた。

3. 11月末進路状況についての報告を受けた。

4. 平成29年度公開講演会来場者アンケートの集計結果についての報告を受けた。

以上