

## 第40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30年1月31日（水） 10：00～11：55

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、河野監事、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、佐藤職員

#### ○ 審 議 事 項

1. 経営システム工学科教員の人事申立【総務本部】  
経営システム工学科教員の人事申立について審議し、一部修正することとし、議決した。
2. 応用生物科学科教員の人事申立【総務本部】  
応用生物科学科教員の人事申立について審議し、議決した。
3. アグリビジネス学科教員の部局推薦結果【総務本部】  
アグリビジネス学科教員の部局推薦結果について審議し、議決した。
4. バイオテクノロジーセンター教員の兼務【総務本部】  
バイオテクノロジーセンター教員の兼務について審議し、議決した。
5. 債務負担行為（顧問弁理士委託）【企画・広報本部】  
債務負担行為（顧問弁理士委託）について審議し、議決した。

#### ○ 報 告 事 項

1. 教員の退職についての報告を受けた。
2. 副学部長候補者の選出についての報告を受けた。
3. 電気ガス使用量および料金（10月～12月）についての報告を受けた。
4. エネルギー使用における省エネ目標についての報告を受けた。
5. 平成29年度固定資産の減損判定結果及び減損処理についての報告を受けた。
6. 海外大学との部局間学術交流協定の更新・終結についての報告を受けた。
7. 平成30年度運営費交付金の査定結果についての報告を受けた。
8. 平成30年度施設整備費等補助金査定結果についての報告を受けた。

以上