

第31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31年1月23日（水） 10:00～11:20

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、鎌田理事、島崎理事

○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、永井キャンパスリーダー、中泉キャンパスリーダー、
今野リーダー、小野シニアスタッフ、照井職員

○ 審 議 事 項

1. 総合科学教育研究センター教員の採用【総務本部】

総合科学教育研究センター教員の採用について審議し、議決した。

2. 学生の表彰【教育本部】

学生の表彰について審議し、議決した。

3. 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の発効に伴う調達手続に関する規程の整備等【企画・広報本部、財務本部】

・業務方法書の変更について審議し、議決した。

・会計規程の改正について審議し、議決した。

・物品等又は特定役務の調達手続に関する規程の制定について審議し、議決した。

・調達に関する苦情処理手続の整備について審議し、議決した。

4. 平成31年度以降の業務に係る債務負担行為【企画・広報本部】

平成31年度以降の業務に係る債務負担行為について審議し、議決した。

5. 債務負担行為（木材高度加工研究所外国雑誌購入）【企画・広報本部】

債務負担行為（木材高度加工研究所外国雑誌購入）について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

1. 木材高度加工研究所教員の研究グループの所属替えについて報告を受けた。

2. 学科長等候補者及び専攻長候補者の推薦について報告を受けた。

3. 海外大学との部局間学術交流協定の終結について報告を受けた。

4. 平成31年度推薦入学Cの出願状況について報告を受けた。

以上