

第35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2月20日（水） 10：00～11：45

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： 河野監事、熊田監事

○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. アグリビジネス学科教員の採用【総務本部】

アグリビジネス学科教員の採用について審議し、議決した。

2. 短期履修制度創設に伴う大学院学則及び大学院履修規程の一部改正【教育本部】

短期履修制度創設に伴う大学院学則及び大学院履修規程の一部改正について審議し、議決した。

3. 平成31年度計画案【企画・広報本部】

平成31年度計画案について審議し、議決した。

4. 平成31年度学内予算案【企画・広報本部】

平成31年度学内予算案について審議し、議決した。

5. 決算見込による追加予算配分【企画・広報本部】

決算見込による追加予算配分について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

1. 電気・ガス使用量及び料金（10月～12月）について報告を受けた。

2. 平成31年度入学者（学部・大学院）選抜状況について報告を受けた。

3. 平成30年度決算見込について報告を受けた。

4. 平成30年度固定資産の減損判定結果及び減損処理について報告を受けた。

5. 次世代農工連携拠点センター（仮称）基本構想について報告を受けた。

6. 平成30年第3回経営協議会資料について報告を受けた。

以上