

第33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6日（水） 11：05～12：00

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、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. アグリビジネス学科教員の部局推薦【総務本部】

アグリビジネス学科教員の部局推薦について審議し、二次選考を行うこととした。

2. 学科長等及び専攻長の選考【総務本部】

学科長等及び専攻長の選考について審議し、議決した。

3. 会計組織等規程の改正【財務本部】

会計組織等規程の改正について審議し、議決した。

4. 新たな「管理運営方針」の策定【企画・広報本部】

新たな「管理運営方針」の策定について審議し、一部修正することとし、議決した。

5. 債務負担行為の変更【企画・広報本部】

債務負担行為の変更について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

1. サバティカル研修応募状況について報告を受けた。

2. 業務方法書の変更認可について報告を受けた。

3. 政府調達に係る苦情処理手続の整備等について報告を受けた。

4. 1月末進路状況について報告を受けた。

5. 予算の補正について報告を受けた。

6. 平成30年度第3回経営協議会次第について報告を受けた。

以上