

## 第39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3月19日（火） 10:00～11:15

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

○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. 生物生産科学科教員の人事申立【総務本部】

生物生産科学科教員の人事申立について審議し、公募を行うこととした。

2. 平成31年度教員評価日程【総務本部】

平成31年度教員評価日程について審議し、議決した。

3. 上越教育大学との連携・協力に関する協定の締結【教育本部】

上越教育大学との連携・協力に関する協定の締結について審議し、議決した。

4. 平成31年度アドバンスト自主研究費の配分等【教育本部】

平成31年度アドバンスト自主研究費の配分等について審議し、議決した。

5. 内部質保証に関する体制及び手順等に関する規程の制定【企画・広報本部】

内部質保証に関する体制及び手順等に関する規程の制定について審議し、議決した。

6. IR推進センター設置規程の制定【企画・広報本部】

IR推進センター設置規程の制定について審議し、議決した。

7. 管理運営方針の策定【企画・広報本部】

管理運営方針の策定について審議し、議決した。

8. 平成31年度計画【企画・広報本部】

平成31年度計画について審議し、議決した。

#### ○ 報 告 事 項

1. 平成31年度カリキュラム改正について報告を受けた。

2. 2020年3月卒業・修了者向け企業説明会の実施について報告を受けた。

3. 公立大学法人秋田県立大学が徴収する料金の上限の変更認可について報告を受けた。

4. 平成30年度予算の補正について報告を受けた。

5. 平成31年度学内予算について報告を受けた。

以上