

第5回公立大学法人秋田県立大学役員会

議事要旨

- 1 日 時：令和元年5月22日（水） 10：00～11：30
- 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、佐藤理事
 - オブザーバー： 熊田監事、河野監事
 - 事務局： 小沢次長、小田嶋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. 令和元年度教員評価に係る目標設定日程【総務本部】
令和元年度教員評価に係る目標設定日程について審議し、議決した。
2. 健康情報等の取扱規程の制定【総務本部】
健康情報等の取扱規程の制定について審議し、議決した。
3. 特待生決定に係るプロセスの見直し【教育本部】
特待生決定に係るプロセスの見直しについて審議し、議決した。
4. カセサート大学との国際学術交流協定の締結【教育本部】
カセサート大学との国際学術交流協定の締結について審議し、議決した。
5. 債務負担行為（人事給与システム賃貸借）【企画・広報本部】
債務負担行為（人事給与システム賃貸借）について審議し、議決した。
6. 予算配分調整費の配分要望【企画・広報本部】
予算配分調整費の配分要望について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

1. 2019年度ユーラス研究助成・地域活性化支援事業審査結果について報告を受けた。
2. 2019年度学長プロジェクト研究費「創造的研究」採択課題について報告を受けた。
3. 今後20年を展望した秋田県立大学を取り巻く情勢の調査・分析について報告を受けた。
4. 「県大・読売講座」の開催について報告を受けた。

以上