

第8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6月19日（水） 10：00～12：00

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、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. 本学における受動喫煙対策【総務本部】

本学における受動喫煙対策について審議し、議決した。

2. 平成30年度決算報告【財務本部】

平成30年度決算報告について審議し、議決した。

3. 平成30年度業務実績報告【企画・広報本部】

平成30年度業務実績報告について審議し、一部修正することとし、議決した。

4. 平成29年度業務実績に関する評価結果の業務への反映状況【企画・広報本部】

平成29年度業務実績に関する評価結果の業務への反映状況について審議し、一部修正することとし、議決した。

5. 債務負担行為（学務システムサーバ更新）【企画・広報本部】

債務負担行為（学務システムサーバ更新）について審議し、議決した。

6. ふるさと元気創成基金規程【企画・広報本部】

ふるさと元気創成基金規程について審議し、一部修正することとし、議決した。

○ 報 告 事 項

1. 知能メカトロニクス学科教員の応募者数について報告を受けた。

2. 生物生産科学科教員の応募者数について報告を受けた。

3. 教員の退職について報告を受けた。

4. 令和2年度編入学試験出願状況について報告を受けた。

5. 令和2年度大学院博士前期課程推薦特別選抜出願状況について報告を受けた。

6. 令和元年度第1回経営協議会資料について報告を受けた。

以上