

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：令和2年2月19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

○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、石田スタッフ、照井職員

○ 審 議 事 項

1. 特任教員の推薦【総務本部】

特任教員の推薦について審議し、公立大学法人秋田県立大学特任教員に関する規程（規程第60号）第2条第2項に該当する者（特任助教）として、採用することを決定した。

2. 令和2年度名誉教授候補者【総務本部】

令和2年度名誉教授候補者について審議し、原案のとおり議決した。

3. 令和2年度学内予算(案)【企画・広報本部】

令和2年度学内予算(案)について審議し、原案のとおり経営協議会にて審議することとした。

4. 公立大学法人秋田県立大学業務方法書の変更(案)【企画・広報本部】

公立大学法人秋田県立大学業務方法書の変更(案)について審議し、原案のとおり経営協議会にて審議することとした。

5. 学長選考会議委員の選出(案)【企画・広報本部】

学長選考会議委員の選出(案)について審議し、原案のとおり経営協議会にて審議することとした。

○ 報 告 事 項

1. 令和元年度決算見込について報告を受け、了承した。

2. 令和元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、了承した。

以上