

## 第34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5年2月15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、飯田理事、佐藤理事
  - オブザーバー： 河野監事、佐藤監事
  - 事務局： 鈴木次長、小田嶋キャンパスリーダー、高橋キャンパスリーダー、宮崎リーダー、石田スタッフ

### ○ 審 議 事 項

1. 客員教員の推薦【総務本部】  
客員教員の推薦について審議し、原案のとおり議決した。
2. 秋田県立大学履修規程の改正【教育本部】  
秋田県立大学履修規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。
3. 秋田県立大学大学院履修規程の改正【教育本部】  
秋田県立大学大学院履修規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。
4. 秋田県立大学特待生規程の改正【教育本部】  
秋田県立大学特待生規程の改正について審議し、再審議することとした。
5. 秋田県立大学予算事務規程の改正【企画・広報本部】  
秋田県立大学予算事務規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。
6. 令和5年度年度計画(案)【企画・広報本部】  
令和5年度年度計画(案)について審議し、再審議することとした。
7. 令和5年度学内予算(案)【企画・広報本部】  
令和5年度学内予算(案)について審議し、原案のとおり議決した。

### ○ 報 告 事 項

1. 知能メカトロニクス学科教員の応募者数及び書類選考結果について報告を受け、了承した。
2. 経営システム工学科教員の応募者数及び書類選考結果(2件)について報告を受け、了承した。
3. 応用生物科学科教員の応募者数及び書類選考結果について報告を受け、了承した。
4. 年次有給休暇取得状況について報告を受け、了承した。
5. 電気・ガス使用量及び料金(4月～12月)について報告を受け、了承した。
6. 令和5年度学年暦について報告を受け、了承した。
7. 令和4年度第3回経営協議会資料について報告を受け、了承した。

以上