

第43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23年1月26日（水） 10：30～11：45

2 会場：本荘キャンパス2階 AV会議室

3 出席者

○役員：小林理事長、柚原副理事長、新岡理事、森理事、佐藤理事、駒野参与

○事務局：長谷部次長、長門本荘キャンパスリーダー、高石大潟キャンパスリーダー、
中泉チームリーダー、齊藤シニアスタッフ、池田（千）スタッフ、畠山職員

4 概要

○議題

【審議】

1 教員の人事【総務本部】

1) 木材高度加工研究所教員の採用

木材高度加工研究所の木質科学講座教員（教授）について、役員面接の結果、採用を決定した。

2) 生物資源科学部教員（生産）の採用

生物生産科学科教員（教授）について、役員面接の結果、採用を決定した。

2 学部長等の選考【総務本部】

役員面接の結果、次期木材高度加工研究所長を決定した。

3 参与の採用【企画・広報本部】

参与の採用について、了承した。

4 ハラスメントの防止等に関する規程の改正及びハラスメント対策室設置要綱の制定
【総務本部】

ハラスメント防止等対策委員会とハラスメント防止等対策部会の役割を明確化し、
規程と細則を一本化するため、ハラスメントの防止等に関する規程を改正することについて説明があり、一部修正の上、了承した。

併せて、ハラスメント対策室設置要綱の制定についても了承した。

5 債務負担【教育本部】

学内LANシステム支線装置等の賃貸借料に係る債務負担について了承した。

【報告】

- 1 システム科学技術学部教員の退職【総務本部】
機械知能システム学科教員（准教授）の退職について報告があった。
- 2 バイオマス実験棟竣工式【研究・地域貢献本部】
本荘キャンパス多目的広場に新設されたバイオマス実験棟の竣工式について、報告があった。
- 3 大連工業大学及び上海理工大学との学術交流協定の締結【研究・地域貢献本部】
大連工業大学及び上海理工大学との学術交流協定をそれぞれ締結したことについて、報告があった。
- 4 「木材関連産業活性化フォーラム」の後援【研究・地域貢献本部】
宮古・下閉伊地域産業活性化協議会より、標記フォーラムの後援について木高研へ依頼があり、了承した旨報告があった。
- 5 「のしろ市民まちづくりフォーラム」の後援【研究・地域貢献本部】
のしろ白神ネットワークより、標記フォーラムの後援について木高研へ依頼があり、了承した旨報告があった。

○その他

- ・授業評価によるベストティーチャーの選出について、最終確認を行った。
- ・各学部・研究科の「ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー」の原案について報告があった。
- ・財政的援助団体等監査に係る資料について報告があった。
- ・2月のスケジュール及び学内外情勢について確認した。

以 上