

第49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3月9日（水） 10：00～11：30

2 会場：秋田キャンパス管理棟2階 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、
吉崎監事、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、館岡チームリーダー、細山チームリーダー、齊藤シニア
スタッフ、畠山職員

4 概要

○議題

【審議】

1 事務職員の採用（特定候補者選考）【総務本部】

事務職員（特定候補者選考）について、役員面接の結果、採用を決定した。

2 規程の改正【教育本部】

1) 学則等の一部改正

大学設置基準等に規定される授業回数の確保のため、学則の休業日に関する規定を改正すること、また秋田大学との共同大学院の設置に伴い、大学院学則及び学位規程を改正することについて説明があり、了承した。

2) 学生生活規程の一部改正

学生サービスの向上と事務作業の効率化を図るため、学生生活規程の条文及び様式の新設、整理を行うことについて説明があり、了承した。

3 弓道場設置ならびに建設支援のお願い【総務本部】

弓道部より、弓道場設置及び建設支援について検討依頼があり、設置場所については了承したが、設置に係る見積を確認した上で最終決定することとした。

4 平成23年度年度計画【企画・広報本部】

平成23年度年度計画について、現時点での修正部分を確認し、了承した。

5 債務負担【教育本部】

平成23年度版就職ガイドブックの制作業務委託に係る債務負担について説明があり、了承した。

- 6 教育研究協議会の資料【企画・広報本部】
第13回教育研究協議会の資料について確認した。

【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 平成22年度固定資産の減損判定結果及び減損処理【財務本部】
平成22年度の固定資産の減損判定結果及び減損処理について報告があった。
- 3 一般選抜試験（前期日程）の選抜状況【教育本部】
一般選抜試験（前期日程）の選抜状況について報告があった。
- 4 大学院入学者選抜試験（3月実施）の選抜状況【教育本部】
大学院入学者選抜試験（3月実施）の選抜状況について報告があった。
- 5 平成23年3月卒業・修了予定者の就職内定状況（3月7日現在）【教育本部】
平成23年3月卒業・修了予定者の就職内定状況について報告があった。
- 6 学位授与式【教育本部】
平成23年3月の学位授与式の開催概要について報告があった。
- 7 卒業式での産学連携実用化商品の販売【研究・地域貢献本部】
卒業式において、本学の産学連携研究の成果である実用化商品を紹介し、販売することについて報告があった。
- 8 ふるさと就業力支援会議の開催状況【教育本部】
3月6日に開催された「ふるさとが育てる学生就業力の涵養」事業におけるふるさと就業力支援会議について、報告があった。

○その他

- ・学内外情勢について確認した。

以上