

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：平成18年5月23日（火） 10：00～12：00
15：10～17：10

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、新潟理事、森理事、駒野理事、竹村理事、
倉田監事

事務局：菅野統括リーダー、佐藤統括リーダー、金チームリーダー、
須田チームリーダー、智田チームリーダー、廣林シニアスタッフ、
花方スタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

(1) 教員の採用について

システム科学技術学部及び総合科学教育研究センターの教員募集について、システム科学技術学部長と総合科学教育研究センター長よりこれまでの経緯や公募に対する要望等について意見聴取を行い、それぞれについて検討を行った。

(2) 流動研究員の受入について

流動研究員受入申し合わせ(案)を基に審議が行われ、数カ所の修正を行うことで了承された。

(3) 終身学生・特待生制度について

終身学生制度(案)及び特待生制度(素案)について検討が行われた。

(4) 学生自主研究制度に関する規程(案)について

学生自主研究制度に関する規程(案)について検討が行われた。

(5) 名誉教授について

名誉教授称号授与について、検討が行われた。

(6) 第2回教育研究協議会の資料について

議事内容及び資料について確認が行われた。

(7) 中期計画の一部修正について

中期計画案の修正について、承認された。

【承認・報告】

- (8) 大潟キャンパス建物改修計画について
大潟キャンパスの校舎等の整備計画(案)について確認が行われた。
- (9) 会計監査人について
会計監査人に係る秋田県の方針について説明が行われた。
- (10) 平成18年度前期卒業・修了式について
平成18年9月29日(金)に実施するとの報告があった。
- (11) 休退学者の状況について
昨年度及び現在の休退学者の状況について確認が行われた。

その他

役員会の審議に係る説明と資料について
説明資料について確認が行われた。

役員会決定事項の周知について
役員会での最終決定事項の周知方法について了承された。

自己点検・評価の改善事項について
前年度の自己点検・評価に対する改善事項を各本部で確認し、検討することとなった。

以 上