

第44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19年2月14日（水） 10：00～12：50

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、竹村理事、駒野理事、倉田監事

事務局：菅野統括リーダー、佐藤統括リーダー、佐藤本荘キャンパスリーダー、中川大潟キャンパスリーダー、渡辺チームリーダー、金チームリーダー、能美チームリーダー、智田チームリーダー、高橋シニアスタッフ、花方スタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 大講座制のグループ編成について

生物資源科学部の大講座制におけるグループ編成について、役員会の意向を踏まえ再検討した案について説明があり、了承した。

2 教員の人事について

・木材高度加工研究所教員の採用

木高研教員（教授）について、役員面接の結果、採用を決定した。

・生物資源科学部（生物生産、生物環境、応用生物、フィールド教育研究センター）教員の募集

生物生産科学科教員（教授）及び生物環境科学科教員（准教授）の特定候補者選考について申立があり、了承した。

また先に了承済みである応用生物科学科教員（助教）及びフィールド教育研究センター教員（教授または准教授）の募集要項について、了承した。

・生物資源科学部教員（8名）の募集

大講座制のグループ編成に基づき、8名の教員募集について申立があり、改めて審議を行うこととした。

・システム科学技術学部教員の採用

電子情報システム学科（助教）の採用予定者について、助手としての採用に変更することを決定した。

- 3 懸案事項について
懸案事項に関する検討結果について報告があり、了承した。
- 4 平成19年度事務局体制について
審議事項3「懸案事項」で説明があり、了承した。
- 5 学生寮施設に対するセミナーハウス機能の付加について
資料をもとに説明があり、検討を進めることについて了承した。
- 6 学生寮の寮費及び昼食提供について
清新寮の寮費及び昼食提供について資料をもとに説明があり、案のとおり了承した。
- 7 平成19年度教員研究費等の配分方法について
平成19年度教員研究費等の配分方法について資料をもとに説明があり、了承した。
- 8 教育研究協議会の資料について
第10回教育研究協議会の資料について確認を行った。
- 9 平成18年度業務実績報告書素案の作成について
平成18年度業務実績報告書素案の作成について、スケジュール等の確認を行った。

【報告】

- 10 一般選抜の出願状況並びに推薦C及び特別推薦の選抜状況について
平成19年度一般選抜(前期・後期)の出願状況と推薦C・特別推薦の選抜状況について報告があった。
- 11 平成19年3月卒業生の進路状況について
平成19年3月卒業生の進路状況(2月13日現在)について報告があった。
- 12 会計監査人の監査実施結果(中間報告)について
会計監査人の監査実施結果(中間報告)について、資料をもとに報告があった。

その他

- ・学内外情勢および平成19年度の会議予定について、確認を行った。

以上