

第15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20年7月9日(水) 10:30～12:00
- 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：伊藤次長、佐々木統括、木村本荘キャンパスリーダー、松田大潟キャンパスリーダー、小野チームリーダー、中泉チームリーダー、諸井シニアスタッフ、畠山職員
- 4 概要
議題
【審議】
 - 1 システム科学技術学部教員(経営システム)の採用について【総務本部】
システム科学技術学部経営システム工学科経営情報学分野教員(教授)について、役員面接の結果、採用を決定した。
 - 2 秋田大学との連携協力基本協定(案)について【企画・広報本部】
秋田大学との連携協力に関する基本協定書(案)について説明があり、基本協定の締結について了承した。
 - 3 債務負担について【企画・広報本部】
財務本部より、平成20年度監査契約に係る債務負担行為要求があり、了承した。
 - 4 学長プロジェクト研究の交付決定について【研究・地域貢献本部】
学長プロジェクト研究(特別研究費・公設試験研究機関連携研究費・工農融合プロジェクト研究費)の交付決定について資料をもとに説明があり、了承した。
 - 5 フィールド教育研究センター農産物等の販売に係る名義使用について【事務局】
フィールド教育研究センター農産物等の販売に係る名義承認手続きについて説明があり、了承した。
 - 6 カフェテリアの食事価格の値上げについて【総務本部】
給食業務委託業者よりカフェテリアの食事価格の値上げについて要望があり、カレーライス・麺類の価格については要望どおりの値上げを認め、小鉢の価格については据置で交渉を行うこととした。

- 7 教育研究協議会の資料について【企画・広報本部】
第4回教育研究協議会の資料について確認を行った。

【報告】

- 1 就業規則改正に対する過半数代表者意見書について【総務本部】
就業規則改正に対する過半数代表者の意見書について報告があった。
- 2 オープンキャンパスに係るラジオCMについて【教育本部】
オープンキャンパスのFMラジオCMによる告知について報告があった。

その他

- ・平成21年度編入学試験の実施状況について報告があった。
- ・学内外情勢について確認を行った。

以 上