

第18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23日（水） 10：30～11：20

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、松田大湊キャンパスリーダー、高橋チームリーダー、清水チームリーダー、阿部チームリーダー、中泉チームリーダー、鈴木シニアスタッフ、三浦シニアスタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 平成19年度事業実績に関する秋田県地方独立行政法人評価委員会の事前照会事項に対する回答について【企画・広報本部】

初めに平成18年度業績評価「B」の項目と平成19年度実績について確認した。続いて平成19年度事業実績に関する秋田県地方独立行政法人評価委員会の事前照会事項に対する回答について確認し、一部修正することとした。

2 旅費システム導入補正予算要求について【財務本部】

旅費システムの導入に係る補正予算要求があり、了承した。なお、契約方式として公募型企画提案競技方式により契約候補者を決定する旨の説明があった。

3 産学官連携セッション2008への共催について【研究・地域貢献本部】

秋田県主催の産学官連携セッション2008への本学の共催について、了承した。9月2日（火）の13時より秋田県産業技術総合研究センターにて行われる。

その他

・平成20年度第1回秋田県地方独立行政法人評価委員会（7月24日開催）における平成19年度事業実績の事情聴取について（日程・進行・配車等）

7月24日（木）開催の法人評価委員会における次第・進行要領等について確認した。

・オープンキャンパスについて（本荘キャンパス）

7月19日（土）に開催されたオープンキャンパスについて、参加人数等の報告があった。

以上