

第48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21年3月11日（水） 10：00～11：55

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、前田監事

事務局：伊藤次長、松田大潟キャンパスリーダー、小納谷チームリーダー、小野チーム
リーダー、阿部チームリーダー、清水チームリーダー、高橋チームリーダー、
中泉チームリーダー、鈴木シニアスタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 教員の人事について【総務本部】

1) 生物資源科学部教員の昇任

応用生物科学科教員（准教授）、生物環境科学科教員（助教）、生物生産科学科教員
（助教）の昇任について、役員面接の結果、了承した。

2) 総合科学教育研究センター教員の採用

総合科学教育研究センターの体育実技及び保健体育学分野教員（准教授）について、
役員面接の結果、採用を決定した。

3) 生物資源科学部教員（アグリビジネス）の選考について

アグリビジネス学科家畜繁殖学分野教員（教授または准教授）の特定候補者選考に
ついて申立があり、了承した。ただし、特定候補者選考に至る理由書を提出するよう
にとの指示があった。

2 建築環境システム学科組織変更について【総務本部】

システム科学技術学部長及び建築環境システム学科長より、建築環境システム学科組
織変更について説明があり、了承した。

3 平成21年度年度計画について【企画・広報本部】

平成21年度年度計画（修正版）について、再度確認し、次週の役員会において最終
決定することとした。

4 規程の改正について【総務、財務、教育本部】

総務、財務、教育の各本部より、規程の一部改正について説明があり、了承した。学
位規程の様式については、もう一度確認することとした。

5 10周年記念事業について【企画・広報本部】

10周年記念事業に係る合同会議の報告があり、記念式典の日程等について確認した。

- 6 債務負担について【研究・地域貢献、企画・広報本部】
実験等に使用するプロパンガスの購入及び開学10周年記念誌作成に係る債務負担について、了承した。
- 7 学位授与式の開催について【教育本部】
学位授与式の開催について説明があり、案のとおり了承した。
- 8 経営協議会の議題について【企画・広報本部】
第3回経営協議会の議題について確認した。
- 9 教育研究協議会の資料について【企画・広報本部】
第12回教育研究協議会の資料について確認した。

【報告】

- 1 一般選抜試験（前期日程）の選抜結果について【教育本部】
平成21年度一般選抜試験（前期日程）の選抜結果について報告があった。
- 2 大学院入学者選抜試験の選抜結果について【教育本部】
大学院入学者選抜試験（平成21年4月入学）の選抜結果について報告があった。
- 3 第3回県立大学主催企業面談会について【教育本部】
3月9日（月）に行われた第3回県立大学主催企業面談会について報告があった。
- 4 業界団体と学長との情報交換会の開催について【教育本部】
業界団体と学長との情報交換会の開催について報告があった。
- 5 教育研究協議会委員の任命について【学長】
教育研究協議会委員の今年度末退職予定者（2名）に代わる新たな委員について、各学部からの推薦に基づき、学長が任命する旨報告があった。
- 6 業務運営・研究運営に関する提案への回答について【内部監査室長】
内部監査室長より、業務運営・研究運営に関する提案への回答について報告があった。

その他

- ・生物資源科学部長より、聴覚障害学生対応にかかる要望書の報告があった。
- ・各本部における現状と課題について、次週役員会において報告することとした。
- ・学内外情勢について確認した。

以上