

第50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25日（水） 10：00～12：05

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、新岡理事、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、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 平成21年度の事務局体制について【総務本部】

平成21年度の事務局体制とプロパー職員の採用について説明があり、了承した。

2 自己評価委員会規程の制定について【企画・広報本部】

自己評価委員会規程について説明があり、案のとおり第41号として制定することを
了承した。

3 規程の改正について【総務、教育本部】

総務本部より「事務組織規程」の改正について、また教育本部より「学位規程」の改
正について説明があり、了承した。

4 平成21年度入学者選抜入学生特待生の上申について【教育本部】

平成21年度入学者選抜入学生特待生の候補者について上申があり、了承した。

5 債務負担について【企画・広報本部】

平成21年度の法人パンフレット制作に係る債務負担について了承した。

6 「秋田港菜の花フェスティバルファイナル」への共催について【研究・地域貢献本部】

「秋田港菜の花フェスティバルファイナル」への共催について、了承した。5月2日
（土）～3日（日）に秋田湾産業新拠点にて開催される。

【報告】

1 一般選抜試験（後期日程）の選抜結果について【教育本部】

平成21年度一般選抜（後期日程）の選抜結果について報告があった。

- 2 秋田県立大学大学院リサーチ・アシスタント制度実施要綱について【教育本部】
秋田県立大学大学院リサーチ・アシスタント制度実施要綱について報告があった。
- 3 秋田大学・国際教養大学との連携協力協定について【企画・広報本部】
3月24日に行われた秋田大学・国際教養大学との連携協力協定調印式について報告があった。

その他

- ・企画・広報本部、研究・地域貢献本部、教育本部より、それぞれの現状と課題について説明があった。
- ・学長より、総合科学教育研究センター協議会規程の第2条の五「その他学長が指定した者」に基づき、副理事長を協議会の委員に任命することについて提案があり、了承した。
- ・学内外情勢について確認した。

以上