

第16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22年8月18日（水） 10：00～11：30

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、佐藤理事
吉崎監事、前田監事、駒野参与

事務局：長谷部次長、長門本荘キャンパスリーダー、高石大湯キャンパスリーダー、
中泉チームリーダー、館岡チームリーダー、三浦チームリーダー、木村チー
ムリーダー、干場チームリーダー、佐々木（直）シニアスタッフ、齊藤シニ
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（建築）の採用【総務本部】

建築環境システム学科教員（准教授）について、役員面接の結果、採用を決定した。

2 バイオテクノロジーセンターの組織化構想【研究・地域貢献本部】

バイオテクノロジーセンターの組織化構想について説明があり、正式な大学の組織として運営していくことを了承した。

3 学則の改正等【教育本部】

1) 学則・大学院学則の一部改正

教育基本法、学校教育法、大学設置基準及び大学院設置基準の改正に対応するとともに、大学以外の教育施設等における学修に対して単位を与えることができるようにするため、学則及び大学院学則を一部改正することについて説明があり、了承した。

2) 学部規程・大学院研究科規程の制定

学則及び大学院学則の一部改正に伴い、学部規程及び大学院研究科規程を新たに制定し、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定める必要がある旨説明があり、文言を一部修正の上、了承した。

4 「定時の日」の試行について（案）【総務本部】

9月1日から9月30日までの1ヶ月間、事務職員を対象とした「定時の日」を試行することについて説明があり、了承した。

- 5 あきた農林水産ファミリーフェスティバルの協賛【研究・地域貢献本部】
あきた農林水産ファミリーフェスティバルの協賛について依頼があり、了承した。
- 6 「地域のお金とエネルギーを地域と地球に活かす」フォーラムの後援【企画・広報本部】
「地域のお金とエネルギーを地域と地球に活かす」フォーラムの後援について依頼があり、了承した。
- 7 年俸額の改定等に係る基本方針（案）【総務本部】
年俸額の改定等に係る基本方針（案）について説明があり、了承した。これをもとに、過半数代表者との協議を行う。
- 8 教育研究協議会の資料【企画・広報本部】
第5回教育研究協議会の資料について確認した。

【報告】

- 1 総合科学教育研究センター教員（英語）の採用【総務本部】
先回の役員会において採用を決定した英語の教員（准教授）について、採用日等の報告があった。
- 2 大学院入学者選抜試験の出願状況【教育本部】
大学院入学者選抜試験（8月実施）の出願状況について報告があった。
- 3 平成22年度（前期）秋田県立大学卒業式・大学院修了式【教育本部】
平成22年度（前期）秋田県立大学卒業式・大学院修了式について報告があった。

その他

- ・学内外情勢について確認した。

以 上