

第11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23年6月22日（水） 10：30～12：00

2 会場：本荘キャンパス2階 AV会議室

3 出席者

○役員：小間理事長、柚原副理事長、小林理事、中村理事、佐藤理事

○オブザーバー：吉崎監事、野田参与

○事務局：長谷部次長、長門本荘キャンパスリーダー、石川大潟キャンパスリーダー、
中泉チームリーダー、藤田シニアスタッフ、池田スタッフ、池田職員

4 概要

○議題

【審議】

1 債務負担行為（平成23年度決算監査契約）【財務本部】

監査業務に係る債務負担について説明があり、了承した。

2 平成23年度学生自主研究費の配分等【教育本部】

平成23年度学生自主研究費の配分等について説明があり、了承した。

3 経営協議会の資料【企画・広報本部】

第1回経営協議会の資料について確認した。

【報告】

1 平成22年度決算の監査報告【財務本部】

新日本有限責任監査法人による平成22年度決算の監査結果とIT全般統制評価結果コメントについて報告があった。

2 平成24年度大学院システム科学技術研究科博士前期課程推薦特別選抜の出願状況
【教育本部】

平成24年度大学院システム科学技術研究科博士前期課程推薦特別選抜の出願状況について報告があった。出願者数の増加に向けた意見交換が行われた。

3 平成24年度編入学試験の出願状況【教育本部】

平成24年度編入学試験の出願状況について報告があった。

4 全県一斉節電行動の結果（秋田キャンパス、本荘キャンパス）【総務本部】

全県一斉節電行動の結果（秋田キャンパス、本荘キャンパス）について報告があった。

○その他

- ・副理事長より、秋田魁新報へ掲載されたキャンパス発信について報告があった。
- ・学内外情勢について確認した。

以 上