

第30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11月2日（水） 10:00～11:55

2 会場：秋田キャンパス 管理棟会議室

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、館岡チームリーダー、藤田シニアスタッフ、柴田職員

4 概要

○議題

【審議】

1 動物実験等の実施に関する規程の制定【研究・地域貢献本部】

「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針」の遵守の徹底のため、動物実験等の実施に関する規程を整備することについて説明があり、了承した。

2 債務負担行為（電子ジャーナルライセンス、各キャンパス外国雑誌購入）【教育本部】

図書館用電子ジャーナルライセンス及び外国雑誌購入に係る債務負担行為について説明があり、了承した。

3 平成24年度運営費交付金の予算要求【企画・広報本部】

平成24年度運営費交付金の予算要求の概要について説明があり、了承した。

4 教育研究協議会の議題【企画・広報本部】

教育研究協議会の議題を確認した。

【報告】

1 総合科学教育研究センター教員（英語）の退職【総務本部】

総合科学教育研究センター准教授の退職について報告があった。

2 平成23年度教員評価異議申立【総務本部】

平成23年度教員評価（最終・中間）結果異議申立について報告があった。

3 外部資金獲得状況【研究・地域貢献本部】

本学の外部研究資金等獲得状況について報告があった。

4 平成23年度内部監査実施報告書【企画・広報本部】

平成23年度内部監査実施報告書について説明があった。

5 公的研究費の不適切な経理に関する書面調査の結果【企画・広報本部】

公的研究費の不適切な経理に関する書面調査の結果について報告があった。

○その他

- ・教育、大学院強化検討分科会の設置及び検討指針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