

第43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24年2月1日（水） 10:00～12:00

2 会場：秋田キャンパス 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、舘岡チームリーダー、木村チームリーダー、藤田シニアスタッ
フ、柴田職員

4 概要

○議題

【審議】

1 次期中期計画の認可申請【企画・広報本部】

次期中期計画について、平成23年11月21日の県法人評価委員会と平成23年12月12日の県議会総務企画委員会の意見を参考として一部修正した上で、認可申請する旨説明があり、了承した。

2 学生相談室規程の制定【教育本部】

「秋田県立大学学生相談室規程」の制定について説明があり、了承した。

3 教育研究協議会の議題【企画・広報本部】

第11回教育研究協議会の議題を確認した。

【報告】

1 システム科学技術学部教員（建築）の退職【総務本部】

建築環境システム学科の助教の退職について報告があった。

2 第2回秋田県立大学企業面談会の開催【教育本部】

平成23年度第2回秋田県立大学企業面談会の開催について報告があった。

3 韓国国立順天大学との大学間協定締結スケジュール等【研究・地域貢献本部】
韓国国立順天大学との大学間協定締結スケジュール等について報告があった。

4 学生納付金収納機関の追加依頼【財務本部】
株式会社北都銀行からの学生納付金収納機関への追加依頼について説明があり、授業料のみの取り扱いとする旨報告があった。

○その他

- ・ 県の再生可能エネルギー等導入推進臨時対策基金事業に係る事業計画の概要について報告があった。
- ・ 平成23年度教員評価制度説明会の記録をメモとして残す旨報告があった。
- ・ 学内外情勢について確認した。

以 上