

第12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6月20日（水） 10:00～11:50

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、野田副理事長、小林理事、中村理事、青木理事

○オブザーバー：吉崎監事

○事務局：長谷部次長、中泉本荘キャンパスリーダー、石川大潟キャンパスリーダー、佐藤（寧）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、吉岡シニアスタッフ、藤田シニアスタッフ、柴田職員

4 概要

○ 審 議 事 項

1 生物資源科学部教員採用候補者（アグリビジネス）【総務本部】

教員採用候補者（アグリビジネス学科：助教1名）について推薦があり、役員面接の実施を決定した。

2 東北森林管理局との連携協力協定【研究・地域貢献本部】

東北森林管理局との連携協力協定締結について説明があり、了承した。

3 債務負担行為（出張支援システム）【企画・広報本部】

出張支援システムの運営保守委託に係る債務負担行為について説明があり、了承した。

4 秋田県立大学副学部長設置規程の制定【総務本部】

「秋田県立大学副学部長設置規程」の制定について説明があり、了承した。

5 秋田県立大学事務決裁規程の改正【総務本部】

「公立大学法人秋田県立大学事務決裁規程」の改正について説明があり、了承した。

6 ベース年俸を決定する際の費用等の基準を定める要綱の改正【総務本部】

「ベース年俸を決定する際の費用等の基準を定める要綱」の改正について説明があり、了承した。

○ その他報告事項

- ・「第2回環太平洋自然エネルギー国際フォーラム」共催及び負担金支出について報告があった。
- ・学長プロジェクト及び産学連携推進事業の採択について報告があった。
- ・スーパー連携大学院プログラム受講生選抜結果について報告があった。
- ・大学院の博士前期推薦特別選抜（7月実施）の出願状況について報告があった。
- ・平成25年度編入学試験の出願状況について報告があった。
- ・薫風・満天フィールド交流塾について報告があった。
- ・「第3回鳥海高原菜の花まつり」について報告があった。
- ・2012韓国・順天大学大学院生の受入プログラムについて報告があった。
- ・台湾・宜蘭大学との教員交流プログラムについて報告があった。
- ・タイ・カセサート大学農学部学生の受入プログラムについて報告があった。
- ・2012上海理工大学夏期プログラム選考結果について報告があった。
- ・学内外情勢を確認した。

以上