

## 第1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25年4月3日（水） 10：45～12：15

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、小嶋理事、青木理事

○オブザーバー：吉崎監事

○事務局：中泉本荘キャンパスリーダー、鈴木大潟キャンパスリーダー、佐藤（寧）チームリーダー、佐藤（芳）チームリーダー、佐藤（義）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、福田職員、浅田職員、柴田職員

4 概要

○ 審 議 事 項

1 平成25年度植物工場南側区画利用許可願い【総務本部】

平成25年度植物工場南側区画利用許可申請9件について審議し、議決した。

2 生物資源科学部の客員教授招聘【総務本部】

生物資源科学部の客員教授招聘について審議し、議決した。

3 名誉教授の称号授与【総務本部】

平成25年度名誉教授候補者2名に対する称号の授与について審議し、議決した。

4 大学間協定【国際交流室】

1) 清華大学深圳大学院

清華大学深圳大学院との国際学術交流協定について審議し、議決した。

2) 西南交通大学

西南交通大学との国際学術交流協定について審議し、議決した。

- 5 平成24年度業務実績報告書及び決算関係書類の作成スケジュール【企画・広報本部】  
秋田県地方独立行政法人評価委員会へ提出する平成24年度業務実績報告書及び決算関係書類の作成スケジュールについて審議し、議決した。
- 6 予算配分調整費の配分要望（バイテクセンター）【企画・広報本部】  
予算配分調整費の配分要望（バイテクノロジーセンター運営費）について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

- ・平成25年度入学者選抜状況について報告を受けた。
- ・平成25年度卒業・修了者の進路状況について報告を受けた。
- ・平成25年度教員研究費の配分について報告を受けた。
- ・グアム大学夏期語学研修2013について報告を受けた。
- ・第1回教育研究協議会の議題を確認した。
- ・スーパー連携大学院コンソーシアム所属委員会委員の報告を受けた。
- ・各種会議委員名簿を確認した。
- ・学内外情勢を確認した。

以 上