

第14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27年7月1日（水） 11:00～11:55

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、野田副理事長、小林理事、小嶋理事、佐々木理事

○オブザーバー： 熊田監事

○事務局： 澤田次長、中泉本荘キャンパスリーダー、根田リーダー、加藤リーダー、
前田スタッフ、須賀職員

○ 審 議 事 項

1. 生物生産科学科教員の部局推薦結果【総務本部】

生物生産科学科教員の部局推薦結果について審議し、議決した。

2. 生物環境科学科教員の部局推薦結果【総務本部】

生物環境科学科教員の部局推薦結果について審議し、議決した。

3. アグリビジネス学科 ポリシーズ6月再変更案【教育本部】

アグリビジネス学科 ポリシーズ6月再変更案について審議し、議決した。

4. 公立大学秋田県立大学教員の休日勤務における学会出席に係る取扱い【総務本部】

公立大学秋田県立大学教員の休日勤務における学会出席に係る取扱いについて審議し、議決した。

5. 債務負担行為要求書(機械知能システム学科コンピュータシステム賃貸借)【企画・広報本部】

債務負担行為要求書(機械知能システム学科コンピュータシステム賃貸借)について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

1. 平成27年度学長プロジェクト(若手・スタートアップ奨励研究)審査結果の報告を受けた。

2. 部局間研究交流フォーラムアンケート結果の報告を受けた。

3. 教育研究協議会の議題(案)の報告を受けた。

4. 教員の退職の報告を受けた。

○ そ の 他

1. 平成 27 年度内部監査計画を確認した。
2. 平成 27 年度内部監査実施計画を確認した。

以上