

第10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30年6月20日（水） 10：00～11：15

2 会 場：秋田キャンパス 管理棟会議室

3 出席者

○役員： 小林理事長、高橋副理事長、吉澤理事、島崎理事、鎌田理事

○オブザーバー： 熊田監事、河野監事

○事務局： 保坂次長、永井本荘キャンパスリーダー、中泉大潟キャンパスリーダー、
今野リーダー、前田シニアスタッフ、佐藤職員

○ 審 議 事 項

1. 平成29年度業務実績報告【企画・広報本部】

平成29年度業務実績報告について審議し、議決した。

2. 平成29年度決算報告【財務本部】

平成29年度決算報告について審議し、議決した。

3. 第2期中期目標期間の業務実績報告【企画・広報本部】

第2期中期目標期間の業務実績報告について審議し、議決した。

4. 債務負担行為（平成30年度監査契約）【企画・広報本部】

債務負担行為（平成30年度監査契約）について審議し、議決した。

○ 報 告 事 項

1. 応用生物科学科教員の書類選考結果についての報告を受けた。

2. 建築環境システム学科教員の書類選考結果についての報告を受けた。

3. フィールド教育研究センター教員の書類選考結果についての報告を受けた。

4. 生物生産科学科教員の応募者数についての報告を受けた。

5. 平成31年度編入学試験出願状況についての報告を受けた。

6. 平成31年度大学院博士前期課程推薦特別出願状況についての報告を受けた。

7. 公立大学法人秋田県立大学内部統制システムの運用に関する規程（案）についての報告を受けた。

8. 公立大学法人秋田県立大学リスク管理規程（案）についての報告を受けた。

9. 公立大学法人秋田県立大学監事及び監事監査に関する規程（案）についての報告を受けた。

10. 公立大学法人秋田県立大学公益通報処理規程（案）についての報告を受けた。

以上