

第38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18年12月27日（水） 10：00～12：00
- 2 会場：秋田キャンパス管理棟2階 会議室
- 3 出席者  
役員：小林理事長、柚原副理事長、新岡理事、森理事、竹村理事、駒野理事、倉田監事  
事務局：菅野統括リーダー、佐藤統括リーダー、須田チームリーダー、深井チームリーダー、金チームリーダー、渡辺チームリーダー、智田チームリーダー、佐々木シニアスタッフ、高橋シニアスタッフ、花方スタッフ、畠山職員
- 4 概要  
議題  
【審議】
  - 1 部局長の選考について  
部局長の選考について、学部からの選考結果に基づき審議を行い、木材高度加工研究所長・システム科学技術学部長・生物資源科学部長をそれぞれ決定した。
  - 2 システム科学技術学部教員の採用と生物資源科学部教員の選考について  
システム科学技術学部建築環境システム学科教員（准教授1名）について、採用者を決定した。  
生物資源科学部自然生態系科学分野教員（教授1名）の特定候補者について、役員面接の実施を了承した。また、アグリビジネス学科農業政策学分野教員（助教1名）の特定候補者について、採用を決定した。
  - 3 教員の昇任について  
教員の昇任候補者について、役員面接を行った結果、システム科学技術学部から3名、生物資源科学部から3名、総合科学教育研究センターから1名、木材高度加工研究所から1名の昇任を決定した。
  - 4 入学試験業務の対応について  
入学試験業務の対応について資料をもとに説明があり、年明けの役員会において審議することとした。
  - 5 卒業式・大学院修了式について  
平成18年度秋田県立大学卒業式及び大学院修了式について、案のとおり了承した。

6 学生寮の寮費及び昼食提供について

学生寮の寮費及び昼食提供について、現状や学生の要望等報告があり、学生寮を担当する委員会において最終的な方針案を作成し、役員会に提出することとした。

7 研究成果有体物取扱規程について

秋田県立大学研究有体物取扱規程（案）について、内容を確認し了承した。

8 第9回教育研究協議会及び第1回短期大学部教育研究協議会の議題等について

第9回教育研究協議会の議題について確認を行い、了承した。

また、第1回短期大学部教育研究協議会の日程及び議題について確認を行い、案のとおり了承した。

【報告】

9 平成19年度特別推薦入学出願状況について

平成19年度特別入学出願状況について、資料をもとに報告があった。

その他

- ・学内外情勢について、報告・確認を行った。

以上