

第43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19年2月7日（水） 10：00～12：20

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、新潟理事、森理事、竹村理事、駒野理事、倉田監事、前田監事

事務局：菅野統括リーダー、佐藤統括リーダー、佐藤本荘キャンパスリーダー、中川大潟キャンパスリーダー、大沢マネージャー、金チームリーダー、智田チームリーダー、高橋シニアスタッフ、佐藤シニアスタッフ、花方スタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 教員の人事について

・木材高度加工研究所教員の選考

木材高度加工研究所教員（教授）の特定選考について説明があり、役員面接の日程を決定した。

・生物資源科学部教員の募集

教員の募集にあたり、大講座および研究グループ編成について説明があった。これについて審議を行い、グループ編成について再度検討することを指示し、具体的な教員募集については、それが確定した後に要望してもらうこととした。

2 「経営システム工学科将来構想に関する報告」について

経営システム工学科将来構想について、前回の役員会において指摘のあった点を踏まえ再度説明があり、了承した。

3 県立大学のあり方について

県側の説明を受けた後、改めて審議を行うこととした。

4 情報公開規程等の制定について

情報公開規程、文書管理規程、公印規程、職員研修規程、情報セキュリティポリシーについて資料をもとに説明があり、了承した。

5 平成19年度年度計画の策定について

平成19年度年度計画の策定を進めることとし、スケジュールの確認を行った。

6 教育研究協議会の議題について

第10回教育研究協議会の議題について確認を行った。

【報告】

7 一般選抜の出願状況（速報）について

一般選抜の出願状況（2月6日午後5時現在）について報告があった。

8 大講座におけるグループ編成について

両学部より提出されている大講座制におけるグループ編成について、資料の提示があった。

9 日本機械学会（ロボット・メカトロニクス部門）主催の講演会（5月10日～12日）に係る本学の共催について

ロボティクス・メカトロニクス講演会の開催における県立大学の共催について報告があった。

10 平成19年度の保有バスの運行体制について

平成19年度の保有バスの運行体制について、資料をもとに報告があった。

その他

・システム科学技術学部（機械知能）の教員募集について

機械知能システム学科教員（准教授）の募集について、理由書の確認を行った。

・学内外情勢について

学内外情勢について、報告・確認を行った。

以上