

第47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3月7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、中川大瀧キャンパスリーダー、渡辺チームリーダー、須田チームリーダー、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、花方スタッフ、畠山職員
- 4 概要  
議題  
【審議】
  - 1 大講座のグループ編成（システム科学技術学部）について  
システム科学技術学部の大講座制におけるグループ構成案について、資料をもとに報告があり、一部のグループ名について再考を依頼の上、了承した。
  - 2 教員の募集要項（生物資源科学部）について  
生物資源科学部教員（准教授3名、助教1名）の募集要項について、了承した。
  - 3 短期大学の廃止に伴う学則の改正について  
短期大学部廃止に伴う学則改正について、新旧対照表をもとに説明があり、了承した。また第54条については、審議の結果改正しないこととした。
  - 4 理数学生応援プロジェクト公募申請書について  
文科省の理数学生応援プロジェクトの計画内容について、資料をもとに報告があり、了承した。
  - 5 生物資源科学部共通機器管理室の設置について  
前回の役員会での指摘を踏まえ、共通機器管理室の設置について再度説明があり、管理室の設置と運営体制について了承した。
  - 6 北都銀行との連携協力協定について  
北都銀行との連携協力協定について、資料をもとに報告があり、了承した。

- 7 平成19年度予算編成の素案（各本部要求とりまとめ）について  
平成19年度予算編成の素案について、資料をもとに報告があったが、これについては別日程で役員の予算検討会を開催することとした。
- 8 第4回経営協議会の議題について  
第4回経営協議会の議題について確認を行い、了承した。
- 9 第11回教育研究協議会の議題について  
第11回教育研究協議会の議題について確認を行い、了承した。
- 10 債務負担行為の承認について  
債務負担行為の要求について了承した。
- 11 学生表彰について  
システム科学技術学部の学生における2件の学生表彰について了承し、日程の確認を行った。

**【報告】**

- 12 一般選抜（前期）試験の選抜状況について  
平成19年度一般選抜試験（前期日程）の選抜結果について報告があった。
- 13 広報誌の配布について  
広報誌を含めた各種制作物について、配布対象及び発行部数等について報告があった。

その他

- ・大学院学位記の修了生番号について伺いがあり、了承した。

以 上