

第48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14日（水） 10:00～11:15

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

事務局：菅野統括リーダー、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、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 教員の採用及びフィールド教育研究センター長の選考について

生物資源科学部の教員（教授1名、准教授2名）の採用について、役員面接の結果  
採用を決定した。

また、フィールド教育研究センター長の選考結果について了承した。

2 平成19年度年度計画素案について

平成19年度年度計画素案について、次回の役員会までに資料に目を通して企画・  
広報本部に意見を寄せ、次回の役員会で審議することとした。

3 平成19年度予算編成について

平成19年度予算編成について報告があり、了承した。

4 第4回経営協議会の資料について

第4回経営協議会の資料について確認を行い、了承した。

5 第11回教育研究協議会の資料について

第11回教育研究協議会の資料について確認を行い、一部修正の上、了承した。

【報告】

6 研究成果有体物取扱細則について

研究成果有体物取扱細則（案）について報告があった。

その他

- ・ 情報セキュリティポリシーについて  
情報セキュリティポリシーの組織図について説明があった。
- ・ 教育研究協議会委員候補者の選考について  
教育研究協議会委員候補者について、システム科学技術学部及び生物資源科学部より報告があり、了承した。
- ・ 学内外情勢について  
学内外情勢について報告・予定の確認を行った。

以 上