

第17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8月8日（水） 10：00～12：25

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：伊藤次長、鈴木本荘キャンパスリーダー、今野大潟キャンパスリーダー、
小野チームリーダー、智田チームリーダー、鈴木シニアスタッフ

4 概要

○議題

【審議】

1 教員の人事について

1) 生物資源科学部（アグリビジネス）教員の募集について

生物資源科学部長及びアグリビジネス学科長より、教員の募集について申出があり、アグリビジネス学講座農業経営学分野教員（助教1名）及び同講座マーケティング分野教員（助教1名）の募集について了承した。

2) 生物資源科学部（応用生物）教員の採用について

応用生物科学科の教員（助教1名）について、採用を決定した。

3) システム科学技術学部（機械知能・電子情報）教員の選考結果について

システム科学技術学部長及び電子情報システム学科長よりシステム科学技術学部（機械知能：教授1名、電子情報：准教授1名、助教1名、助手1名）の教員の学部での面接結果について説明があり、役員面接を実施することとした。

2 平成19年度予算補正（消費税納付関係）について

消費税納付に関連した補正予算について、資料に基づき説明があり、予算補正について了承した。

3 教育研究協議会の資料について

第5回教育研究協議会の資料について、確認を行った。

【報告】

4 事務職員研修の実施について

秋田大学、国際教養大学、秋田高専と合同で行われる事務職員の研修について

報告があった。

- 5 平成18事業年度財務諸表及び利益処分の承認について
8月21日に開催される「第3回法人評価委員会」において議論される平成18事業年度財務諸表及び利益処分の承認について報告があった。
- 6 予算執行状況について
7月末現在の予算執行状況について報告があった。
- 7 契約事務実地指導について
7月に各キャンパスにて行った契約事務執行に係る実地指導について報告があった。
- 8 特任教授の業務中間報告について
特任教授の7月末までの業務状況について資料を基に報告があった。
- 9 外食産業バイヤーのアンケート結果について
7月4日に実施された外食産業バイヤー見学会のアンケート結果について報告があった。
- 10 オープンキャンパスの開催結果について
オープンキャンパスの実施状況について報告があった。

○その他

- ・学内外情勢について確認を行った。

以 上