

第42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20年2月20日（水） 10：30～12：25

2 会場：本荘キャンパス2階 AV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、
能美チームリーダー、智田チームリーダー、鈴木シニアスタッフ、佐藤（雅）
シニアスタッフ、三浦シニアスタッフ、畠山職員

4 概要

○議題

【審議】

1 システム科学技術学部教員（機械知能）の採用について【総務本部】

システム科学技術学部機械知能システム学科材料構造工学講座教員（助教）について、役員面接の結果、採用を決定した。

2 地域共同研究センターの名称変更に伴う学則等の改正について【研究・地域貢献本部】

地域共同研究センターの名称変更に伴う学則等の一部改正について、資料をもとに説明があり、学則の文言を一部修正することで了承した。

3 バイオテクノロジーセンターの運営について【研究・地域貢献本部】

バイオテクノロジーセンターの運営について、平成20年度の実施事業とそれに伴う収支見込みを参考に説明があり、経費の一部を研究・地域貢献本部と生物資源科学部の研究経費予算で負担することで了承した。これと並行して、今後のセンターのあり方を検討する委員会を立ち上げることとした。

4 JSTプロジェクト「地域再生人材創出拠点形成」への申請について

【企画・広報本部】

システム科学技術学部長及び経営システム学科長より、JSTプロジェクト「地域再生人材創出拠点形成」への申請について資料をもとに説明があり、申請については了承した。提案書及び説明資料についてはもう少し検討する必要があるとした。

【報告】

1 副理事長、理事及び経営協議会委員の任命について【理事長】

理事長より、副理事長、理事及び経営協議会委員の任命について報告があり、了承

した。任期は平成 20 年 4 月 1 日から 2 年。

- 2 本荘キャンパス駐車場・駐輪場増設事業の施工時期について【総務本部】
本荘キャンパスの駐車場・駐輪場増設事業の施工時期について報告があった。
 - 3 平成 19 年度決算見込みについて【財務本部】
平成 19 年度の決算見込み額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確認を行った。

以 上