

第45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3月19日(水) 9:00~10:55
- 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：伊藤次長、鈴木本荘キャンパスリーダー、今野大湊キャンパスリーダー、渡
辺リーダー、須田チームリーダー、小野チームリーダー、智田チームリーダ
ー、阿部チームリーダー、鈴木シニアスタッフ、佐藤(誠)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・電子情報)の募集について【総務本部】
システム科学技術学部長、機械知能システム学科長及び電子情報システム学科長よ
り、機械知能システム学科生体知能工学講座教員(教授または准教授)及び電子情報
システム学科電子システム講座教員(准教授)の募集について説明があり、募集要項
の一部を修正し、了承した。
- 2 規程の制定・改正について
 - (1) 事務組織規程、事務決裁規程、学部長等選考規程、総合科学教育研究センター協
議会規程、嘱託職員就業規則、非常勤職員就業規則【総務本部】
総務本部担当の各種規程の改正について説明があり、了承した。
 - (2) 契約事務規程、旅費規程、内部監査規程【財務本部】
財務本部担当の各種規程の制定及び改正について説明があり、了承した。
 - (3) 履修規程、学生生活規程【教育本部】
教育本部担当の各種規程の改正について説明があり、了承した。
 - (4) 受託事業規程、共同研究規程、受託研究規程、奨学寄付金規程【研究・地域貢献
本部】
研究・地域貢献本部担当の各種規程の制定及び改正について説明があり、了承
した。

- 3 剰余金の使途について【次長】
剰余金の使途について資料をもとに説明があり、今後さらに調査・計画を進めることとした。
- 4 平成20年度年度計画について【企画・広報本部】
平成20年度年度計画について、次回役員会までに資料を確認しておくこととした。
- 5 経営協議会の資料について【企画・広報本部】
第3回経営協議会の資料について確認を行った。
- 6 教育研究協議会の資料について【企画・広報本部】
第12回教育研究協議会の資料について確認を行った。

【報告】

- 1 教育研究協議会委員の任命について【学長】
平成20年度の教育研究協議会委員について学長より任命があり、了承した。
- 2 教員の人事について【総務本部】
 - (1) システム科学技術学部教員(機械知能)の選考結果
システム科学技術学部長及び機械知能システム学科長より、機械知能システム学科熱・流体工学講座教員(教授または准教授)の選考結果について報告があり、1名の役員面接の実施を決定した。
 - (2) システム科学技術学部教員(電子情報)の退職
電子情報システム学科教員(助教)の退職について報告があった。
- 3 プロパー職員の採用辞退について【総務本部】
H20年度のプロパー職員採用内定者の採用辞退について報告があった。
- 4 教員の人事評価要領及びスケジュールについて【総務本部】
教員の人事評価要領及びスケジュールについて確認を行った。

その他

以上