

第46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26日（水） 10：00～11：25
- 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、渡辺チームリーダー、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、鈴木シニアスタッフ、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】
機械知能システム学科熱・流体工学講座教員（教授）の採用について、再度審議することとした。
 - 2 規程の改正について【総務本部、教育本部、研究・地域貢献本部】
総務、教育、研究・地域貢献各本部担当の各種規程の改正について、一部を修正し了承した。施行日はいずれも平成20年4月1日。
 - 3 平成20年度年度計画の提出について【企画・広報本部】
平成20年度年度計画について了承し、県へ提出することとした。
 - 4 特待生候補者の決定について【教育本部】
平成20年度入学生特待生候補者について報告があり、両学部合わせて4名の候補者を決定した。
 - 5 開学10周年記念事業実行委員会設置要綱（案）について【副理事長】
開学10周年記念事業実行委員会設置要綱（案）について説明があり、了承した。
 - 6 開学10周年記念事業募金委員会設置要綱（案）について【新岡理事】
開学10周年記念事業募金委員会設置要綱（案）について説明があり、了承した。

【報告】

1 特任教員の活動実績について【研究・地域貢献本部】

4 名の特任教員より、年間活動実績についてそれぞれ報告があった。

2 菜の花フェスティバルの開催について【研究・地域貢献本部】

菜の花フェスティバルの開催について報告があった。開催日時は5月3日(土)～4日(日)の10:30～16:00、場所は秋田県産業新拠点。

○その他

・学内外情勢について確認を行った。

以 上