

第5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5月7日（水） 10：00～11：50
- 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：伊藤次長、佐々木統括、木村本荘キャンパスリーダー、松田大潟キャンパス
リーダー、渡辺チームリーダー、小野チームリーダー、高橋チームリーダー、
中泉チームリーダー、佐々木（直）シニアスタッフ、鈴木シニアスタッフ、
山内職員、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・経営システム）の募集について【総務本部】
システム科学技術学部長、経営システム工学科長及び機械知能システム学科長より、
教員の募集について申立があり、機械知能システム学科材料構造工学講座教員の募集
について、一部修正の上了承した。また経営システム工学科経営情報学分野教員（教
授）と経済学分野教員（准教授）の特定候補者選考、同学科環境管理関連分野教員（准
教授）の募集について了承した。
 - 2 平成19年度入学生特待生の学業成績等について【教育本部】
平成19年度入学生特待生の学業成績等について報告があり、平成20年度の奨学
金支給の可否について決定した。
 - 3 平成20年度在学学生特待生候補者の決定について【教育本部】
平成20年度在学学生特待生候補者について、資料を参考に審議を行った結果、学部
及び研究科のそれぞれの特待生候補者を決定した。
 - 4 北都銀行の「平成20年度地域力連携拠点事業」申請について【研究・地域貢献本部】
「平成20年度地域力連携拠点事業」の申請にあたり、北都銀行が本学をパートナ
ー連携先の一つとして選定したことについて報告があり、了承した。
 - 5 教育研究協議会の議題について【企画・広報本部】
第2回教育研究協議会の議題について確認を行った。

【報告】

1 内部監査業務の実施計画について【企画・広報本部】

平成20年度内部監査計画について資料をもとに報告があった。

その他

- ・経営協議会の日程について確認を行った。
- ・5月3日～4日に開催された「菜の花フェスティバル」について報告があった。
- ・学内外情勢について確認を行った。

以 上