

第12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6月25日（水） 10：30～12：00

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、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、高橋チームリーダー、清水チームリーダー、中泉チームリーダー、伊勢谷シニアスタッフ、鈴木シニアスタッフ、三浦シニアスタッフ、
畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 平成19年度決算について【財務本部】

平成19年度決算について資料をもとに説明があり、了承した。

なお、秋田県に対し、平成19年度決算において耐用年数相違により過年度減価償却不足額を臨時損失に計上する事の説明をし、了承を得た旨報告があった。

2 10周年記念募金事業の経費について【研究・地域貢献本部】

10周年記念募金事業の経費について説明があり、一部修正の上、了承した。

3 剰余金使途計画について【事務局】

剰余金使途計画について資料をもとに説明があり、優先順位等を付け、絞り込みをした上で役員会へ諮ることとした。

4 アグリビジネス学科のキャベツ販売について【研究・地域貢献本部】

アグリビジネス学科より、キャベツ販売に係る大学の名義使用について申出があり、了承した。

【報告】

1 委員会報告について【教育、研究・地域貢献 各本部】

研究・地域貢献本部より、地域連携・研究推進センター協議会、知的財産委員会、研究倫理委員会について報告があった。また、教育本部より、教務・学生委員会について報告があった。

2 平成20年度環境大賞への応募について【企画・広報本部】

県生活環境文化部より募集のあった平成20年度環境大賞に、システム科学技術学部の准教授が応募することについて報告があった。

その他

- ・ 8月の役員会等スケジュールについて確認を行った。
- ・ 本荘キャンパスの地域連携事業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