

第24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9月10日（水） 10：00～11：00

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、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、小野チームリーダー、渡辺チームリーダー、中泉チームリーダー、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 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（電子・建築・経営）の募集要項（修正）

電子情報システム学科制御工学関連分野及び計測関連分野教員、建築環境システム学科都市計画・建築計画関連分野教員、経営システム工学科情報処理関連分野及び経営工学関連分野教員（いずれも助教）の募集要項（申立書）について、修正箇所を確認し、了承した。

2) システム科学技術学部教員（機械・経営）の採用

機械知能システム学科生体知能工学講座教員について、役員面接の結果、教授及び准教授2名の採用を決定した。

また、経営システム工学科経営システム工学講座教員に准教授1名の採用を決定した。

2 戦略的大学支援事業「プロジェクト『4A』」の協定書について【教育本部】

大学コンソーシアムあきた主体の戦略的大学支援事業「プロジェクト『4A』連携による知のベース構築と『秋田戦略学』の展開」の協定書について、了承した。

3 教育研究協議会の資料について【企画・広報本部】

第6回教育研究協議会の資料について確認を行った。

【報告】

1 生物資源科学部教員（生産・環境）の応募状況について【総務本部】

生物生産科学科生物活性物質分野教員（助教）及び生物環境科学科自然生態管理分野教員（助教）の応募状況について報告があった。

- 2 フィールド教育研究センター農産物等の販売に係る名義使用について【研究・地域貢献本部】  
フィールド教育研究センター農産物（エダマメ）の販売に係る名義使用について、報告があった。
- 3 授業評価の報告について【教育本部】  
教育研究協議会において、授業評価者による第 期（平成 18 年度後期～平成 20 年度前期）の授業評価報告を行うことについて報告があった。
- 4 農林水産技術センターとの連携研究推進フォーラムの開催について【研究・地域貢献本部】  
本学と農林水産技術センターとの連携研究推進フォーラム「秋田の新食材とブランド化」の開催について報告があった。10月23日（木）にカレッジプラザにて行う。
- 5 公用車の更新計画について【総務本部】  
各キャンパスの公用車の更新計画について報告があった。
- 6 平成 19 年度財務諸表及び利益処分の承認について【企画・広報本部】  
平成 19 年度財務諸表及び利益処分について、県より承認されたとの報告があった。
- 7 大学院入学者選抜試験実施状況について【教育本部】  
大学院入学者選抜試験実施状況（平成 21 年 4 月入学及び平成 20 年 10 月入学）について報告があった。
- 8 AO入試（一次選抜）実施状況について【教育本部】  
平成 21 年度 AO入試（一次選抜）の実施状況について報告があった。

その他

- ・ 10月の役員会等スケジュールについて確認した。
- ・ 学内外情勢について確認した。

以 上