

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21年2月18日(水) 10:00～12:30
- 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、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、小野チームリーダー、渡辺チームリーダー、高橋チームリーダー、中泉チームリーダー、鈴木シニアスタッフ、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) 学科長の選考
システム科学技術学部及び生物資源科学部における次期学科長等の選考結果について報告があり、了承した。
 - 2) システム科学技術学部教員の昇任
システム科学技術学部長より、建築環境システム学科教員及び機械知能システム学科教員の昇任について申立があり、役員面接の実施を決定した。
 - 3) 総合科学教育研究センター教員の募集
総合科学教育研究センターの体育実技及び保健体育の教員(准教授)の特定候補者選考について説明があり、了承した。また英語の教員(准教授)の募集についても説明があり、募集要項の一部を修正し了承した。
 - 4) 生物資源科学部教員(アグリビジネス)の募集
アグリビジネス学科家畜繁殖学分野教員(教授または准教授)の再募集について説明があり、了承した。
- 2 リサーチ・アシスタント制度の導入について【研究・地域貢献本部】
平成21年度より、流動研究員の雇用規模を縮小し、新たにリサーチ・アシスタント制度を導入することについて説明があり、了承した。
- 3 平成21年度予算について【企画・広報本部】
平成21年度予算について説明があり、了承した。
- 4 債務負担について【各本部】
教育、総務、研究・地域貢献、財務、企画・広報各本部の債務負担行為について

説明があり、了承した。

- 5 平成21年度年度計画の策定について【企画・広報本部】
平成21年度年度計画の策定方法とスケジュールについて説明があり、了承した。
- 6 大潟村との連携協力協定について【研究・地域貢献本部】
大潟村と連携協力協定を締結することについて説明があり、了承した。調印式は3月4日に大潟村役場にて行う。
- 7 バイオテクノロジーセンターの平成20年度実績見込概要と平成21年度運営計画について【研究・地域貢献本部】
バイオテクノロジーセンターの平成20年度実績見込概要と平成21年度運営計画について説明があり、平成21年度の予算については了承したが、中身については再度説明の必要があるとした。
- 8 教育研究協議会の資料について【企画・広報本部】
第11回教育研究協議会の資料について確認した。

【報告】

- 1 一般選抜試験の出願状況について【教育本部】
平成21年度一般選抜試験の出願状況について報告があった。
- 2 推薦入学C及び特別推薦入学・の選抜結果について【教育本部】
平成21年度推薦入学C及び特別推薦入学・の選抜結果について報告があった。
- 3 第2回県立大学主催企業面談会の開催について【教育本部】
2月16日に行われた、第2回県立大学主催企業面談会について報告があった。

その他

- ・3月の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