

第47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3月4日(水) 10:00～11:45

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、松田大湊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、清水チームリーダー、加藤チームリーダー、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の昇任について【総務本部】

建築環境システム学科教員(准教授)及び機械知能システム学科教員(助教2名)の昇任について、役員面接の結果、了承した。

2 平成21年度年度計画について(とりまとめ)【企画・広報本部】

平成21年度年度計画(とりまとめ)について、次回役員会までに資料を確認しておくこととした。

3 債務負担について【教育本部】

MPLS保守等に係る債務負担について説明があり、了承した。

4 「ヤートセ秋田祭」への後援の承認について【研究・地域貢献本部】

「ヤートセ秋田祭」への後援について依頼があり、了承した。

5 「環太平洋自然エネルギー国際フォーラム」への共催の承認について

【企画・広報本部】

「環太平洋自然エネルギー国際フォーラム」への共催について依頼があり、了承した。

6 教育研究協議会の議題について【企画・広報本部】

第12回教育研究協議会の議題について確認した。

【報告】

1 平成20年度決算見込について【財務本部】

平成20年度決算見込額について報告があった。

- 2 事務職員の応募状況について【総務本部】
平成21年度事務職員採用試験（中途）の応募状況について報告があった。
- 3 一般選抜試験（前期日程）の受験状況について【教育本部】
平成21年度一般選抜前期試験の受験状況について報告があった。
- 4 第3回県立大学主催企業面談会の開催について【教育本部】
第3回県立大学主催企業面談会の開催について報告があった。3月9日、秋田ビューホテルにて行われる。
- 5 バイオテクノロジーセンターの運営について【研究・地域貢献本部】
バイオテクノロジーセンターの現状、運営状況、及び運営計画について説明があった。これに基づき、平成21年度の予算について改めて了承した。ただし、今後の見通しについては、バイテクセンター運営協議委員会においてさらに検討する必要があるとした。

その他

- ・次週役員会において、各担当本部長より、現状・課題等について報告してもらう旨発言があった。
- ・教育ローン利子補給金交付状況について報告があった。
- ・学内外情勢について確認した。

以上