

第11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6月17日（水） 10：00～11：30

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、森理事、新潟理事、竹村理事、駒野理事、
倉田監事、前田監事

事務局：長谷部次長、佐々木統括、木村本荘キャンパスリーダー、高石大湊キャン
パスリーダー、中泉チームリーダー、清水チームリーダー、小野チームリ
ーダー、三浦チームリーダー、齊藤シニアスタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 客員研究員規程の一部改正について【研究・地域貢献本部】

客員研究員規程の一部改正について説明があり、了承した。

2 債務負担について【財務本部】

出張支援システム運営保守業務委託料における債務負担について説明があり、了
承した。

3 職員人事評価の実施について【総務本部】

職員人事評価の実施について説明があり、了承した。

4 平成20年度事業報告書及び業務実績報告書について【企画・広報本部】

平成20年度事業報告書及び業務実績報告書について、了承した。

5 平成20年度決算について【財務本部】

平成20年度決算報告書について説明があり、了承した。

6 経営協議会の資料について【企画・広報本部】

第1回経営協議会の資料について確認した。

【報告】

1 学長選考等規程及び実施細則について【企画・広報本部】

平成20年度第2回学長選考会議（H21.3.25開催）において審議・決定
された、学長選考等規程及び実施細則について、報告があった。

その他

- ・ 種苗交換会について【研究・地域貢献本部】

秋田市において開催される第132回秋田県種苗交換会の概要について説明があり、本学からの出展も企画・提案することとした。

- ・ 学内外情勢について確認した。

以 上