

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21年9月30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、駒野理事、竹村理事、
倉田監事

事務局：長谷部次長、木村本荘キャンパスリーダー、中泉チームリーダー、小野チ
ームリーダー、高橋チームリーダー、細山チームリーダー、金子シニアス
タッフ、齊藤シニアスタッフ、荻原スタッフ、前田スタッフ、畠山職員

4 概要

議題

【審議】

1 職員の再任用について【総務本部】

事務職員及び助手の再任用について説明があり、了承した。

2 教員の昇任について【総務本部】

機械知能システム学科教員(助手)の博士号取得に伴う昇任について、了承した。

3 会計規程の改正について【財務本部】

減損会計基準の適用にあたり、減損処理に関する方針・手続きを定めるため、会
計規程を改正することについて説明があり、了承した。加えて、「減損処理取扱細則」
及び「減損ガイドライン」の新設についても了承した。

4 学部から大学院への進学者に対する入学金減免について【教育本部】

本学の学部から大学院への進学者に対する入学金の減免について説明があったが、
もう少し検討が必要であるとした。

5 決算剰余金の執行状況及び要望について【企画・広報本部】

決算剰余金の執行状況及び要望(教育本部)について説明があった。関連して、
教職員端末のリースと購入の価格差の試算についても別途資料により説明があった。

6 経営協議会の議題について【企画・広報本部】

第2回経営協議会の議題について確認した。

【報告】

- 1 建設業と地域の元気回復助成事業提案書について【研究・地域貢献本部】
「建設業と地域の元気回復助成事業」に係る協議会へ本学の地研センターが構成員として参加すること、及び事業の提案書について報告があった。
- 2 「知財白書2009」の発行について【研究・地域貢献本部】
秋田県立大学知的財産活動の状況（知財白書2009）の発行について報告があった。
- 3 特例的授業料の減免、分割徴収及び徴収猶予の取扱について【教育本部】
特例的授業料の減免、分割徴収及び徴収猶予の取扱について、説明があった。取扱期間は平成21年10月1日から平成24年3月31日までとする。

その他

- ・各担当本部長より、本学の今後の10年について提言があった。
- ・学内外情勢について確認した。

以上