

第52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23年3月23日（水） 10:00～11:20

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、新岡理事、森理事、佐藤理事、
吉崎監事、駒野参与

○事務局：長谷部次長、長門本荘キャンパスリーダー、高石大潟キャンパスリーダー、
中泉チームリーダー、館岡チームリーダー、三浦チームリーダー、木村チー
ムリーダー、高橋チームリーダー（本荘地研）、山内職員、畠山職員

4 概要

○議題

【審議】

1 次期中期目標・中期計画に関する意見交換に係る資料【企画・広報本部】

法人評価委員会より提出依頼のあった、次期中期目標・中期計画に関する意見交換資料（中期計画の達成見込み）について説明があり、各本部において確認することとした。

2 規程の改正【総務、研究・地域貢献本部】

1) 事務組織規程等の改正（組織改正及び新たな職名の設置に伴う改正）

組織改正及び新たな職名の設置に伴い、事務組織規程、事務決裁規程、給与規程、費用等の基準を定める要綱を改正することについて説明があり、了承した。

2) 知的財産管理関連の規程等の改正

知的財産管理関連の規程等を改正することについて説明があり、了承した。

3 三種町との連携協力協定【研究・地域貢献本部】

三種町との連携協力協定の締結に係る覚書、協定書等について説明があり、了承した。

4 平成22年度定期監査指摘事項に対する各本部からの対応方針回答状況【内部監査室】

内部監査室より、平成22年度定期監査指摘事項に対する各本部からの対応方針の回答状況について、また平成21年度の措置状況回答について報告があり、了承した。

5 東北地方太平洋沖地震に伴う被災者支援制度【企画・広報本部】

東北地方太平洋沖地震に伴う被災者の支援制度（骨子案）について説明があり、了承した。

【報告】

1 プロパー職員の退職【総務本部】

プロパー職員の退職について報告があった。

2 一般選抜試験（後期日程）の選抜状況【教育本部】

一般選抜試験（後期日程）の選抜状況について報告があった。

○その他

- ・各キャンパスで行われた学位記・卒業証書の授与について報告があった。
- ・学生の安否確認状況について報告があった。
- ・平成23年度の入学式の概要について確認した。
- ・東北地方太平洋沖地震に係るボランティア活動への参加の際の注意点について説明があった。
- ・学内外情勢について確認した。
- ・退任される理事長、理事、参与による挨拶があった。

以 上