

第2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4月13日（水） 10：00～10：45

2 会場：秋田キャンパス管理棟2階 会議室

3 出席者

○役員：小間理事長、柚原副理事長、小林理事、中村理事、佐藤理事

○オブザーバー：吉崎監事、野田参与

○事務局：長谷部次長、長門本荘キャンパスリーダー、石川大潟キャンパスリーダー、
中泉チームリーダー、金子チームリーダー、和田チームリーダー、藤田シニア
スタッフ、池田職員

4 概要

○議題

【審議】

1 平成22年度業務実績報告書及び決算関係書類の作成スケジュール【企画・広報本部】
秋田県地方独立行政法人評価委員会へ提出する中期目標・中期計画に関する平成22年度業務実績報告書及び決算関係書類の作成スケジュールについて説明があり、了承した。

2 プラスチック成形加工学会・秋季大会（秋田）共催依頼について

【研究・地域貢献本部】

社団法人プラスチック成形加工学会・秋季大会（秋田）共催の依頼について説明があり、了承した。

3 特待生候補者上申書【教育本部】

入学試験委員会の決定による特待生候補者上申書について説明があり、了承した。

4 入学試験委員会規程の改正【教育本部】

入学試験委員会規程を改正し、研究・地域貢献本部長を委員に追加することと、議事録の保管先を教育本部とすることにした。

5 教育研究協議会の資料【企画・広報本部】

第1回教育研究協議会の資料について確認した。

【報告】

1 平成22年度剰余金の執行状況及び今後の執行方針について【企画本部】

平成22年度剰余金の執行状況及び今後の執行方針について報告があった。

2 平成22年度予算の次年度への繰越【企画本部】

平成22年度予算の次年度への繰越について報告があった。

3 入学式の概要【教育本部】

平成23年度入学式の概要の報告と、入学式に関する連絡があった。

○その他

- ・被災した新入生が東日本大震災被災者支援金給付制度による給付金を入学金に充当出来るよう入学金の納付を猶予する特例措置を認めることとした。
- ・学内外情勢について確認した。

以 上