

## 第36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12月14日（水） 10:00～12:00
- 2 会場：秋田キャンパス 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、館岡チームリーダー、藤田シニアスタッフ、柴田職員
- 4 概要
  - 議題
    - 【審議】
    - 1 学則・履修規程の改正【教育本部】

成績評価等の改正に伴う、「秋田県立大学学則」、「秋田県立大学大学院学則」、「秋田県立大学履修規程」及び「秋田県立大学大学院履修規程」の一部改正並びに「秋田県立大学高校生科目等履修生・高校生聴講生規程」の制定について説明があり、了承した。
    - 2 職員評価規程等の改正【総務本部】

教員評価制度の見直しに伴う、「秋田県立大学職員評価規程」及び「秋田県立大学職員評価要綱」の改正について説明があり、様式について一部修正することとし、了承した。
    - 3 教員評価結果の確定【総務本部】

平成23年度教員評価（最終・中間）結果の確定について説明があり、了承した。
    - 4 韓国国立順天大学との大学間協定【研究・地域貢献本部】

韓国国立順天大学との国際学術交流協定について説明があり、システム科学技術学部教授会の承認を条件として了承した。
    - 5 教育研究協議会の資料【企画・広報本部】

第9回教育研究協議会の資料を確認した。

**【報告】**

1 平成24年度学年暦【教育本部】

平成24年度学年暦について報告があった。

2 平成24年度カリキュラム変更【教育本部】

平成24年度カリキュラム改正について報告があった。

3 平成23年度秋田県立大学卒業式・大学院修了式【教育本部】

平成23年度秋田県立大学卒業式・大学院修了式の概要について報告があった。

4 平成24年度秋田県立大学入学式【教育本部】

平成24年度秋田県立大学入学式の概要について報告があった。

5 経営システム工学科の教職課程（高校数学）許可申請【教育本部】

経営システム工学科の教職課程（高等学校教諭一種免許（数学））の申請について報告があった。

6 秋田県立大学企業面談会の実施報告【教育本部】

12月11日に開催された第1回秋田県立大学主催企業面談会について報告があった。

○その他

- ・教育強化検討分科会、大学院強化検討分科会の提案等の概要について報告があった。
- ・研究・地域貢献検討部会の提案等の概要について報告があった。
- ・平成23年度学長プロジェクト研究費（外部資金応募推進研究費）追加募集要領について報告があった。
- ・12月12日開催の県議会総務企画委員会での委員意見に対し、本学の見解を県に提出するため、各本部の考え方やデータ等を12月22日までに企画チームへ提出することとした。
- ・学内外情勢について確認した。

以上