

第41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24年1月18日（水） 10：00～11：00

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、前田監事、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 システム科学技術学部教員（建築）の採用【総務本部】

建築環境システム学科教員（助教）の選考結果について報告があり、審議の結果、1名の採用を決定した。

2 実験圃場動物室建て替えに伴う定款変更【企画・広報本部】

秋田キャンパス実験圃場動物室建て替えに伴う、「公立大学法人秋田県立大学定款」の変更について説明があり、了承した。

3 平成23年度決算見込及び補正予算【企画・広報本部、財務本部】

平成23年度決算見込み及び予算の補正について説明があり、了承した。

4 債務負担行為（HP、大学案内、学内LAN）【企画・広報本部、教育本部】

ホームページ運用保守業務の委託、学生募集用大学案内の制作及び学内LANシステム支線装置等の貸借に係る債務負担行為について説明があり、了承した。

【報告】

1 平成24年度推薦入学Cの出願状況【教育本部】

平成24年度推薦入学Cの出願状況について報告があった。

2 学長プロジェクト研究（外部資金応募促進研究費）採択【研究・地域貢献本部】

学長プロジェクト研究（外部資金応募促進研究費）の採択結果について報告があった。

○その他

- ・第1回サイエンス・インカレの選考結果について報告があった。
- ・2月・3月のスケジュールの変更について確認した。
- ・学内外情勢について確認した。

以 上