

第1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4月4日（水） 10：30～11：30

2 会場：秋田キャンパス 会議室

3 出席者

○役員：小間理事長、野田副理事長、小林理事、中村理事、青木理事

○オブザーバー：吉崎監事

○事務局：長谷部次長、中泉本荘キャンパスリーダー、石川大潟キャンパスリーダー、佐藤（寧）チームリーダー、舘岡チームリーダー、佐藤（義）チームリーダー（心得）、藤田シニアスタッフ、柴田職員

4 概要

○議題

【審議】

1 学科長の決定【総務本部】

生物資源科学部の次期学科長（生物生産科学科長）の選出について説明があり、了承した（任期は残任期間の平成25年3月31日まで）。

2 大学院専攻長選考規程の制定【総務本部】

「秋田県立大学大学院専攻長選考規程」の制定について説明があり、継続して審議することとした。

3 ベース年俸を決定する際の費用等の基準を定める要綱の改正【総務本部】

「ベース年俸を決定する際の費用等の基準を定める要綱」の改正について説明があり、了承した。

4 中期目標に係る事業報告書、平成23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に係る事業報告書、平成23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。

5 第2期中期計画期間のアクションプラン

理事長より、第2期中期計画期間のアクションプランについて説明があり、4月11日の教育研究協議会で最終案を審議することとした。

6 教育研究協議会の議題【企画・広報本部】

第1回教育研究協議会の議題について確認した。

【報告】

1 平成24年度教員評価日程【総務本部】

平成24年度教員評価日程について報告があった。

2 平成24年度教員研究費の配分【研究・地域貢献本部】

平成24年度教員研究費の配分について報告があった。

3 平成23年度目的積立金の執行状況【企画・広報本部】

平成23年度目的積立金の執行状況について報告があった。

○その他

- ・経営協議会等各種会議の平成24年度委員名簿について確認した。
- ・昨夜の強風による各キャンパスの被害について報告があった。
- ・学内外情勢について確認した。

以 上