

第17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7月25日（水） 10:00～11:30

2 会場：本荘キャンパス AV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：前田監事

○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、佐藤（義）チームリーダー（心得）、藤田シニアスタッフ、池田スタッフ、柴田職員

4 概要

○ 審 議 事 項

1 債務負担行為（本荘キャンパスCALLシステム）【企画・広報本部】

本荘キャンパスのCALLシステム賃貸借に係る債務負担行為について審議し、議決した。

2 予算配分調整費の配分要望（大学祭支援）【企画・広報本部】

予算配分調整費の執行状況と配分要望（大学祭支援）について審議し、議決した。

3 平成24年度第2回秋田県地方独立行政法人評価委員会の事前質問への回答

【企画・広報本部】

平成24年度第2回秋田県地方独立行政法人評価委員会（7月27日開催）の事前質問への回答について一部修正することとして、議決した。

4 アクションプラン工程表【企画・広報本部】

アクションプラン工程表について継続して審議することとした。

○ その他報告事項

- ・ 4月3日～4日の暴風による被害の損害保険について報告を受けた。
- ・ 学内外情勢を確認した。

以 上