

第21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25年9月4日（水） 11:00～12:20

2 会場：秋田キャンパス 管理棟会議室

3 出席者

- 役員：小間理事長、野田副理事長、小林理事、小嶋理事、青木理事
- オブザーバー：吉崎監事、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、佐藤（寧）チームリーダー、佐藤（芳）チームリーダー、高橋チームリーダー、久米シニアスタッフ、茜谷スタッフ、前田スタッフ、飯塚職員

4 概要

○ 審議事項

1 平成26年度予算編成方針【企画・広報本部】

平成26年度予算編成方針について審議し、議決した。

2 全学及び両学部・両研究科の3ポリシーの構成（案）【教育本部】

全学及び両学部・両研究科の3ポリシーの構成（案）について、一部内容の修正の検討を両学部へ依頼することとした。

○ 報告事項

- ・教職課程実地視察について報告を受けた。

- ・ 8月電気使用量について報告を受けた。
- ・ 平成24年度の業務の実績に関する評価結果(案)について報告を受けた。
- ・ 教育研究協議会の議題について報告を受けた。

学内外情勢を確認した。

以 上