

第25回公立大学法人秋田県立大学役員会  
議事要旨

- 1 日時：令和6年1月17日（水） 10：00～11：35
- 2 会場：秋田キャンパス 管理棟会議室
- 3 出席者
  - 役員： 福田理事長、高橋副理事長、蒔田理事、飯田理事、真壁理事
  - オブザーバー： 佐藤監事、河野監事、高橋副学長
  - 事務局： 鈴木次長、小田嶋キャンパスリーダー、高橋キャンパスリーダー、宮崎リーダー、石田スタッフ

○ 審 議 事 項

1. 第24回公立大学法人秋田県立大学役員会議事要旨  
第24回公立大学法人秋田県立大学役員会議事要旨について審議し、原案のとおり議決した。
2. 令和6年度の教職員夏季休業日【総務本部】  
令和6年度の教職員夏季休業日について審議し、原案のとおり議決した。
3. 公立大学法人秋田県立大学決算事務規程の改正【財務本部】  
公立大学法人秋田県立大学決算事務規程の改正について審議し、原案のとおり、議決した。
4. 公立大学法人秋田県立大学会計組織等規程の改正【財務本部】  
公立大学法人秋田県立大学会計組織等規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。
5. 公立大学法人秋田県立大学財産管理規程の改正【財務本部】  
公立大学法人秋田県立大学財産管理規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。
6. 令和6年度の副学長の選考【企画・広報本部】  
令和6年度の副学長の選考について審議し、原案のとおり議決した。
7. 令和6年度以降の業務に係る債務負担行為【企画・広報本部】  
令和6年度以降の業務に係る債務負担行為について審議し、原案に一部修正の上、議決した。

○ 報 告 事 項

1. システム科学技術学部副学部長候補者の選出について報告を受け、了承した。
2. 令和5年度固定資産の減損判定結果及び減損処理について報告を受け、了承した。
3. 令和6年度以降の役員人事について報告を受け、了承した。
4. 令和6年度の理事等の役割分担について報告を受け、了承した。
5. 次年度各種会議日程案について報告を受け、了承した。

以上