

## 第3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6月12日（水） 10：00～12：10

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、平野副理事長、蒔田理事、水野理事、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： 佐藤次長、小田嶋キャンパスリーダー、高橋キャンパスリーダー、熊谷リーダー、石田スタッフ

### ○ 審 議 事 項

1. 令和6年度第2回公立大学法人秋田県立大学役員会議事要旨

令和6年度第2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. 機械工学科教員の人事申立（2件）【総務本部】

機械工学科教員の人事申立（2件）について審議し、原案のとおり議決した。

3. 知能メカトロニクス学科教員の人事申立【総務本部】

知能メカトロニクス学科教員の人事申立について審議し、原案のとおり議決した。

4. 建築環境システム学科教員の人事申立【総務本部】

建築環境システム学科教員の人事申立について審議し、原案のとおり議決した。

5. 応用生物科学科教員の人事申立【総務本部】

応用生物科学科教員の人事申立について審議し、原案のとおり議決した。

6. 生物生産科学科教員の人事申立【総務本部】

生物生産科学科教員の人事申立について審議し、原案のとおり議決した。

7. アグリビジネス学科長候補者の推薦【総務本部】

アグリビジネス学科長候補者の推薦について審議し、原案のとおり議決した。

8. 令和6年度教員評価日程【総務本部】

令和6年度教員評価日程について審議し、原案のとおり議決した。

9. 令和6年度名誉教授称号授与対象者の選考【総務本部】

令和6年度名誉教授称号授与対象者の選考について審議し、原案のとおり議決した。

10. 秋田県立大学客員教授及び客員准教授に関する規程の改正【総務本部】

秋田県立大学客員教授及び客員准教授に関する規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。

11. 客員教員の推薦【総務本部】

客員教員の推薦について審議し、原案のとおり議決した。

12. 公立大学法人秋田県立大学国際化推進室設置規程の制定及び関連規程の改正【総務本部】

公立大学法人秋田県立大学国際化推進室設置規程の制定及び関連規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。

13. 職員人事評価（事務等職員）の実施【総務本部】  
職員人事評価（事務等職員）の実施について審議し、原案のとおり議決した。
14. 職員採用試験の実施【総務本部】  
職員採用試験の実施について審議し、原案のとおり議決した。
15. 令和5年度決算報告【財務本部】  
令和5年度決算報告について審議し、原案のとおり議決した。
16. 次期中期目標期間への積立金の繰越承認申請【財務本部】  
次期中期目標期間への積立金の繰越承認申請について審議し、原案のとおり議決した。
17. カントー大学との大学間国際学術協定締結【教育本部】  
カントー大学との大学間国際学術協定締結について審議し、原案のとおり議決した。
18. ペルー国立工科大学との大学間国際学術協定締結【教育本部】  
ペルー国立工科大学との大学間国際学術協定締結について審議し、原案のとおり議決した。
19. 自然災害により罹災した受験生への入学検定料還付措置【アドミッション本部】  
自然災害により罹災した受験生への入学検定料還付措置について審議し、原案のとおり議決した。
20. 令和4年度業務実績に関する評価結果の業務への反映状況【企画・広報本部】  
令和4年度業務実績に関する評価結果の業務への反映状況について審議し、原案のとおり議決した。
21. 第3期中期目標期間の業務実績報告【企画・広報本部】  
第3期中期目標期間の業務実績報告について審議し、原案のとおり議決した。

## ○ 報 告 事 項

1. 経営システム工学科教員の応募者数について報告があった。
2. 職員の退職について報告があった。
3. 令和5年度電気・ガス使用量及び料金について報告があった。
4. 令和5年度年次有給休暇取得状況について報告があった。
5. 令和5年度監事監査報告について報告があった。
6. 5月末進路状況について報告があった。
7. 令和6年度学長プロジェクト研究の採択課題について報告があった。
8. 令和6年度予算の補正について報告があった。

以上