

第43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20年2月27日（水） 10：00～11：25

2 会場：秋田キャンパス管理棟2階 会議室

3 出席者

- 役員：小林理事長、柚原副理事長、新岡理事、森理事、竹村理事、駒野理事、倉田監事
- 事務局：伊藤次長、鈴木本荘キャンパスリーダー、今野大湊キャンパスリーダー、須田チームリーダー、小野チームリーダー、智田チームリーダー、夏井シニアスタッフ、鈴木シニアスタッフ、畠山職員

4 概要

○議題

【審議】

1 理数学生応援プロジェクトへの申請について【教育本部】

文科省の理数学生応援プロジェクトへの申請について資料をもとに説明があり、了承した。

2 役員報酬の引き下げについて【総務本部】

常勤役員報酬の減額について、了承した。

3 学科長の選考について【総務本部】

システム科学技術学部機械知能システム学科長及び生物資源科学部生物環境科学学科長の選考結果について報告があり、了承した。

4 平成20年度予算について【企画・広報本部】

平成20年度予算について資料をもとに報告があり、了承した。

5 平成20年度予算に係る債務負担について【企画・広報本部】

平成20年度予算に係る債務負担について資料をもとに報告があり、了承した。

6 平成20年度年度計画の策定について【企画・広報本部】

平成20年度年度計画の策定方法及びスケジュールについて説明があり、了承した。

【報告】

1 一般選抜試験（前期日程）の受験状況について【教育本部】

平成20年度一般選抜（前期日程）の受験状況及び試験時間の一部繰り下げ（変更）について報告があった。

2 教務・学生委員会報告について【教育本部】

第5回教務・学生委員会における協議事項等について報告があった。

○その他

・学内外情勢について確認を行った。

以 上