

第27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2月21日（水） 10：00～11：00
- 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26回公立大学法人秋田県立大学役員会議事要旨
第26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. 総合科学教育研究センター教員の採用選考結果【総務本部】
総合科学教育研究センター教員の採用選考結果について審議し、原案のとおり議決した。
3. 新規採用職員の本採用【総務本部】
新規採用職員の本採用について審議し、原案のとおり、議決した。
4. 令和5年度職員採用試験の合格者【総務本部】
令和5年度職員採用試験の合格者について審議し、原案のとおり議決した。
5. 学部履修規程の改正【教育本部】
学部履修規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。
6. 大学院履修規程の改正【教育本部】
大学院履修規程の改正について審議し、原案のとおり議決した。
7. 債務負担行為要求(2件)【企画・広報本部】
債務負担行為要求(2件)について審議し、原案のとおり議決した。
8. 債務負担行為の変更【企画・広報本部】
債務負担行為の変更について審議し、原案のとおり議決した。
9. 業務方法書の変更【企画・広報本部】
業務方法書の変更について審議し、原案のとおり議決した。

○ 報 告 事 項

1. システム科学技術学部学科長候補者の推薦について報告があった。
2. 電気・ガス使用量及び料金(4月～12月)について報告があった。
3. 年次有給休暇取得状況について報告があった。
4. 令和5年度決算見込について報告があった。
5. 予算の補正について報告があった。

6. 定款の変更について報告があった。
7. 令和5年度第4回経営協議会資料について報告があった。

以上