

## 第5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8月7日（水） 10：00～11：20

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、細山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4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4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7年度及び令和8年度サバティカル研修の募集要項【総務本部】

令和7年度及び令和8年度サバティカル研修の募集要項について審議し、原案のとおり議決した。

3. 特任教員の受入【総務本部】

特任教員の受入について審議し、原案のとおり議決した。

4. 令和6年度職員採用試験の合格者【総務本部】

令和6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. 教員評価結果【総務本部】

教員評価結果について審議し、原案のとおり議決した。

6. 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。

7. 職員採用試験の書類選考結果及び一次試験の実施【総務本部】

職員採用試験の書類選考結果及び一次試験の実施について審議し、原案のとおり議決した。

8. 秋田県立大学教育本部委員会規程の制定及び秋田県立大学教務・学生委員会規程の廃止【教育本部】

秋田県立大学教育本部委員会規程の制定及び秋田県立大学教務・学生委員会規程の廃止について審議し、原案のとおり議決した。

9. 繰越積立金の使途計画【企画・広報本部】

繰越積立金の使途計画について審議し、原案のとおり議決した。

#### ○ 報 告 事 項

1. 令和5年度財務諸表及び利益処分の承認について報告があった。

2. ハンガリー エトヴェシュ・ロラード大学との部局間国際学術協定の締結について報告があった。

3. 本荘キャンパスへのカーシェア導入について報告があった。

4. 7月末進路状況について報告があった。
5. 債務負担行為（令和6年度監査契約）について報告があった。

以上