

平成18年度第10回役員会議事要旨

日時 平成18年11月8日(水) 15:30～16:54
会場 学長室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 白滝, 山田各理事
白田, 小林各監事
陪席 井上学長特別補佐

議事

1. 平成18年度第8回役員会議事要旨及び第9回役員会(臨時)議事要旨の確認
平成18年度第8回役員会議事要旨及び第9回役員会(臨時)議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 秋田大学医学部長候補者選考規程の一部改正について
審議の結果了承された。
 - (2) 秋田大学医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正について
改正案第5条第1項中の「(附属教育研究施設を含む。)」の取扱いについてはこれを削除すること, また, 教育研究評議会で議論のあったバイオサイエンス教育・研究センターについては全学施設でありこれを含めないことで一致したが, 医学部に確認のうえ決定することとした。その他は, 審議の結果了承された。
 - (3) 「秋田大学研究倫理規程(案)」, 「秋田大学研究倫理委員会規程(案)」及び「秋田大学における研究倫理に反する行為並びに研究に係る不当及び不正に関する告発, 苦情, 相談等に関する調査委員会要項(案)」について
審議の結果了承された。
 - (4) 平成19年度非常勤講師手当の取扱い等について
審議の結果了承された。
 - (5) 間接経費の取扱いについて
審議の結果了承された。
 - (6) 大学機関別認証評価の訪問調査時の確認事項等について
審議の結果了承された。
 - (7) 国立大学法人秋田大会計規程の一部改正(案)について
事務局から説明があり, 審議の結果了承された。
 - (8) 商工中金との連携協力について
山田理事から説明があり, 審議の結果了承された。

3. 報告事項

(1) 第9回学長と学生との懇談会での要望に対する回答について

池村理事から、学生からの要望に対する回答の報告があった後、次回開催に向けて回答を掲示したい旨の発言があり、了承された。

(2) 職員の昇給制度の取扱いについて

事務局から説明があった。

(3) 平成20年度概算要求について

事務局から、例年より早めに各部局に照会したい旨の説明があった。

4. その他

(1) 北光寮の改修等に伴う北寮から南寮への移動に要する経費について、次回から検討することとした。

(2) 学長から、11月1日開催された「あきた自動車関連産業振興協議会設立総会」について報告があった。

次回役員会は、12月15日(金)13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以上

資 料

1. 平成18年度第8回役員会議事要旨(案)及び第9回役員会(臨時)議事要旨(案)
2. 秋田大学医学部長候補者選考規程の一部改正(案)骨子
3. 秋田大学医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正(案)骨子
4. 秋田大学研究倫理規程制定案骨子(案)等
5. 平成19年度非常勤講師手当の取扱い等について(案)(骨子)
6. 間接経費の取扱いについて(案)
- 7-1. 「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」
- 7-2. 訪問調査への参加者
- 7-3. 訪問調査実施スケジュール(案)
- 7-4. 「自己評価書」修正一覧(案)
8. 国立大学法人秋田大学会計規程の一部改正(案)
9. 国立大学法人秋田大学商工組合中央金庫秋田支店との産学連携の協力推進に係る協定書(案)
10. 第9回学長と学生との懇談会(平成18年5月18日)での要望等に対す

る回答

11. 職員の昇給制度の取扱いについて（概要）

印は、教育研究評議会で配付済み