

## 平成27年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時	平成27年4月8日(水) 13:30~14:35
会場	本部管理棟第1会議室
出席者	澤田学長(議長), 小川, 山本, 四反田, 西田, 佐藤(時), 伊藤, 村岡, 麻生, 羽瀨, 渋谷, 近藤, 長谷川, 宮本, 柴山, 佐藤(修), 志立, 尾野, 山村各評議員
欠席者	武田, 兒玉, 鈴木各評議員
陪席	渡部, 吉岡各理事, 中村, 渡部, 川東, 長谷川, 石尾各学長補佐
監事	長谷部, 大橋各監事

議事に先立ち、学長から評議員、陪席理事、陪席学長補佐、監事の紹介があり、新任の評議員から挨拶があった。

また、小川理事から、事務方陪席の紹介があった。

### 議事

#### 1. 平成26年度第11回教育研究評議会及び3月26日臨時教育研究評議会(書面審議)議事要旨の確認

平成26年度第11回教育研究評議会及び3月26日臨時教育研究評議会(書面審議)の各議事要旨が確認された。

#### 2. 審議事項

##### (1) 国立大学法人秋田大学兼業規程の一部改正について

小川理事から席上配付資料により説明があり、了承された。

##### (2) 秋田大学研究用微生物、遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理規程の一部改正について

山本理事から資料により説明があり、了承された。

##### (3) 諸規則の制定・改廃に関する対応について

小川理事から資料により説明があり、了承された。

##### (4) 秋田大学と秋田県立大学との共同大学院の設置に関する協定の締結について

村岡工学資源学研究科長から席上配付資料により、協定締結の経緯等について説明があり、了承された。

##### (5) 秋田大学名誉教授称号授与について

学長から資料及び席上配付資料により、各学部等から申請のあった定年による退職者12名に対する名誉教授称号授与について説明があり、了承された。

なお、4月17日に授与式を行う予定であることの発言があった。

### 3. 連絡・報告事項

(1) 国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について

西田副学長から資料により、平成27年1月28日付けで文部科学省へ変更の認可申請をしていた中期計画の変更について、3月31日付けで認可された旨の報告と変更点についての説明があった。

(2) 平成27年度法人評価等に関するスケジュールについて

西田副学長から資料により、今年度の法人評価等に関する学内業務スケジュール(予定)について報告があり、国立大学法人評価委員会によるヒアリングが8月19日(水)に予定されている旨の連絡があった。

また、今年度は中期目標期間の切り替わりに当たるため、各部局に対しては例年以上に資料提供や作業の依頼をすることとなる旨の説明と、各部局への協力依頼があった。

(3) 平成27年度学内予算等について

渡部理事から資料により、学内予算の概要等について報告があった。

(4) 特別貢献教授の選考について

学長から資料により、特別貢献教授に工学資源学研究科の齊藤準教授を選考し、4月1日付けで発令したことの報告があった。

(5) 国立大学法人秋田大学特任教員規程の一部改正について

小川理事から資料により報告があった。

(6) 平成27年度大学教育再生加速プログラム(AP)の申請について

四反田理事から資料により、同プログラムに本学から申請を行うことの報告と、公募概要及び申請予定の計画の概要について説明があった。

(7) 平成27年度秋田大学入学者選抜結果について

四反田理事から資料により、平成27年度の入学者選抜結果や入学志願者に関する分析結果等について報告があった。

(8) 平成28年度入学者選抜日程について

四反田理事から資料により報告があった。

(9) 秋田大学発ベンチャーの認定について

山本理事から資料により報告があった。

(10) 大学情報データベース(研究者総覧)の入力率及び公開率について

西田副学長から資料により報告があった。

- (11) 東京サテライト業務報告について  
小川理事から資料により報告があった。

#### 4. その他

(1) 学長補佐について

学長から、4月1日付けで国際資源学教育研究センター長に就任した今井亮教授の後任として、学長補佐（国際交流担当）に国際資源学部・藤井光教授を指名し、4月9日付で発令することとした旨の報告があった。

次回教育研究評議会は、5月13日（水）13時30分から開催することとした。

以 上