

平成18年度第6回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成18年10月11日(水) 13:30～15:17
会 場 事務局第1会議室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 井上, 熊田, 飯島, 吉村, 石川, 加藤, 玉本,
坂田, 河谷, 立花, 榎本, 浅沼, 小沢, 川上各評議員
白田, 小林各監事
欠席者 對馬評議員
陪 席 白滝, 山田各理事

議事に先立ち, 10月1日付けで就任した妹尾春樹理事(社会貢献・国際交流担当)の紹介があり, 同理事から挨拶があった。

議 事

1. 平成18年度第5回教育研究評議会議事要旨の確認
第5回議事要旨が確認された。
2. 秋田大学教育成果評価システムの指針(案)について
前回の教育研究評議会で持ち帰りとしたこのことについて学長から説明があり, 了承された。なお, 学長から本日の役員会に諮る旨発言があった。
また, 井上学長特別補佐から, 指針が役員会で了承の後は, 教育成果評価システムを作成し今年度中に試行してほしい旨依頼があった。
3. 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正(案)について
前回の教育研究評議会で持ち帰りとしたこのことについて事務局から説明があり, 評価センターの審査機関に係る部分を除き了承された。なお, 学長から評価センターの審査機関に係る部分の審議を含め本日の役員会に諮る旨発言があった。
4. 「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公正に関する告発, 苦情, 相談等に関する調査委員会要項(案)」について
石尾理事から説明があった後, 学長から部局に持ち帰り, 意見等がある場合は10月31日までに学術研究課へ提出願いたい旨発言があった。
5. 報告事項
 - (1) 東京サテライト副サテライト長の交代について
学長から, 10月1日付けで石尾理事を東京サテライト副サテライト長に指名したことの報告があった。
 - (2) 秋田県との協定締結及び北都銀行との連携協力協定について
学長から, 役員会で審議のうえ9月25日に秋田県と連携に関する協定を締結したこと, また北都銀行から本学との協定の申し出があり, 役員会で審議の結果協定を締結することになったことの報告があり, 内容について山田理事から説明があった。

- (3) 飲酒運転厳禁及び交通法規遵守の徹底について
学長から，社会問題化している飲酒運転及びそれに伴う事故について，9月25日付けで文書により飲酒運転厳禁及び交通法規遵守の徹底を通知したことの報告，また各部局においても引き続き指導願いたい旨依頼があった。
- (4) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果について
井上学長特別補佐から次のとおり報告があった。
・評価結果原案に対する本学からの回答を経て，評価結果が示された。
・評価結果を中期計画・年度計画に対応させた表を作成したので参考願いたい。
・指摘事項に対する今後の取り組みについては評価改善戦略会議で検討願う。
- (5) 評価センターの外部委員について
井上学長特別補佐から，報告があった。
- (6) 平成18年度全学FDワークショップの終了について
池村理事から，9月26日・27日に実施したこのことについて報告があった。
- (7) 平成18年度秋田県高等学校長協会と秋田大学との懇談会について
池村理事から，9月12日に開催されたこのことについて報告があった。
- (8) 第27回全国国立大学学生指導担当副学長協議会について
池村理事から，10月5日・6日に開催されたこのことについて報告があった。
- (9) 「入試過去問題活用宣言」の提案書の検討依頼について
池村理事から，「入試過去問題の活用」について3月の教育研究評議会で報告したが，「入試過去問題活用宣言」幹事大学から提案書の検討依頼があり，検討した結果特に意見なしと回答した旨報告があった。
- (10) 過半数代表者及び代議員の選出について
事務局から報告があった。
- (11) 平成19年度概算要求事項について
事務局から7月の教育研究評議会で報告した事項に加えて，新たに盛り込まれた施設整備の事項について報告があった。
- (12) 第125回TOEIC公開テストの終了について
事務局から9月24日に実施されたこのことについて報告があった。
- (13) 平成18年度東北地区共同研究センター連絡協議会について
玉本地域共同研究センター長から9月22日に開催されたこのことについて報告があった。
- (14) 第61回東北地区大学図書館協議会総会について
石川図書館長から9月21日に開催されたこのことについて報告があった。
- (15) 未登録の核燃料物質の発見について
石尾理事から10月2日に工学資源学部で未登録の核燃料物質発見されたことの報告

があった。なお、学長から遺憾の意が表され、文部科学省との調整を経て所要の措置を講じ、早期に公表する予定である旨の発言があった。

(16) 平成17年度監査報告書について
白田監事から報告があった。

(17) 平成18年度監事監査計画書について
白田監事から報告があった。

(18) 東京サテライト月間業務報告について
白滝理事(東京サテライト長)から報告があった。

(19) 大学主催による懇談会・講演会等について
学長から10月から12月までの予定及び9月の実施結果について報告があった。

(20) 各委員会等報告

次の委員会等について、各担当課長から報告があった。

人事の適正化推進会議， 手形キャンパス安全衛生委員会， 情報化推進委員会，
評価センター運営委員会， 評価センター運営委員会・評価センター評価委員会合
同委員会， 社会貢献企画会議， 国際交流企画会議， 教育推進企画会議， 入学
試験委員会， 学力検査委員会， 事務連絡会議及び事務改善合理化委員会

6. その他

(1) 第4回評価センターFD・SDシンポジウムについて

井上学長特別補佐から10月18日に開催する第4回評価センターFD・SDシンポジウムについて報告があった。

次回教育研究評議会は、11月8日(水)13時30分から開催することとした。

資料

- 1．平成18年度第5回教育研究評議会議事要旨（案）
 - 2．秋田大学教育成果評価システムの指針（案）
 - 3．国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正（案）
（骨子）
 - 4．秋田大学研究倫理規程制定案骨子（案）等
 - 5 - 1．秋田県と国立大学法人秋田大学との連携に関する協定書
 - 5 - 2．国立大学法人秋田大学と株式会社北都銀行との連携協力協定書（案）
 - 6 - 1．平成17年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
 - 6 - 2．国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領
（抜粋）
 - 6 - 3．平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（中期計画・年度計画対応表）
 - 6 - 4．国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成17年度に係る業務の実績に関する
評価結果の概要
 - 6 - 5．国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況（平成17年度）
 - 7．平成18年度秋田県高等学校長協会と秋田大学との懇談会実施報告書
 - 8．第27回全国国立大学学生指導担当副学長協議会
 - 9．入試過去問題活用宣言等
 - 10．過半数代表者及び代議員一覧
 - 11．平成19年度概算要求事項
 - 12．第125回TOEIC公開テスト実施報告
 - 13．平成18年度東北地区共同研究センター連絡協議会日程等
 - 14．第61回東北地区大学図書館協議会総会日程及び議題等
 - 15．平成17年度監査報告書
 - 16．平成18年度監事監査計画書
 - 17．東京サテライト月間業務報告（2006．9月）
 - 18．大学主催による懇談会・講演会等実施予定一覧（10月～12月）等
 - 19 - 1．第4回人事の適正化推進会議議事要旨及び第5回人事の適正化推進会議議事要旨
 - 19 - 2．第5回手形キャンパス安全衛生委員会議事要旨（案）
 - 19 - 3．第3回情報化推進委員会議事要旨
 - 19 - 4．第2回評価センター運営委員会（持ち回り）議事要旨及び第3回評価センター
運営委員会（メール審議）議事要旨
 - 19 - 5．第4回評価センター運営委員会・第3回評価センター評価委員会合同委員会合同
委員会議事要旨（案）
 - 19 - 6．第3回社会貢献企画会議議事要旨
 - 19 - 7．第6回国際交流企画会議議事要旨
 - 19 - 8．第6回教育推進企画会議議事要旨
 - 19 - 9．第4回入学試験委員会議事要旨及び第5回入学試験委員会議事要旨
 - 19 - 10．第2回学力検査委員会議事要旨
 - 19 - 11．第5回事務連絡会議議事要旨（案）及び第5回事務改善合理化委員会議事要旨（案）
 - 20．第4回評価センターFD・SDシンポジウム
- 席上配付．管理下でない放射性同位元素等及び核燃料物質状況一覧