

平成18年度第10回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年2月14日(水) 13:30～15:42
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, 對馬, 榎本, 浅沼, 小沢, 川上各評議員
白田, 小林各監事
陪 席 白滝, 山田各理事

議 事

1. 平成18年度第9回教育研究評議会議事要旨の確認
第9回議事要旨が確認された。
2. 秋田大学学則の一部改正(案)について
池村理事及び学務部から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
3. 秋田大学大学院学則の一部改正(案)について
池村理事及び学務部から説明があった。その後, 学長から, 部局に持ち帰り検討の上意見等がある場合は学務部教務課へ提出願いたい旨及び提出期限は後日連絡する旨発言があった。
4. 秋田大学学位規程の一部改正(案)について
池村理事及び学務部から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
5. 国立大学法人秋田大学特任教員規程(案)について
榎本教職員の人事の適正化に関する推進会議議長から説明あり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
6. 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
事務局から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
7. 国立大学法人秋田大学総合技術部規程(案)等について
事務局から説明があった。その後, 学長から, 部局に持ち帰り検討の上意見等がある場合は3月6日まで総務部人事課へ提出願いたい旨発言があった。
8. 国立大学法人秋田大学教員評価指針(案)について
榎本教職員の人事の適正化に関する推進会議議長から説明があった。その後, 学長から, 部局に持ち帰り検討の上意見等がある場合は3月6日まで総務部人事課へ提出願いたい旨発言があった。

9. 秋田大学化学物質安全管理対策委員会規程（案）について

石尾理事から説明があった。その後、学長から、部局に持ち帰り検討の上意見等がある場合は3月6日まで学術研究課へ提出願いたい旨発言があった。

10. 大学機関別認証評価の評価結果（案）について

井上学長特別補佐から説明があり、意見の申し出はしないことで了承された。

なお、学長から役員会に諮る旨及び誤字・脱字等の取扱いについては一任願いたい旨発言があった。

また、評価結果の説明について記載されたものを各評議員へ後日送付することとした。

11. 報告事項

(1) 未登録核燃料物質対策検討特別委員会報告書の提出について

学長から1月31日に報告書が提出されたことの報告があり、泰松 同委員会委員長から説明があった。引き続き、石尾理事から、この提言を受けて、放射線安全管理委員会において全学的な安全管理体制を確立し、3月上旬には文部科学省へ報告したい旨発言があった。

また、石尾理事から、核原料物質（鉱石等）の一斉点検を2月20日から26日まで実施することの報告があった。

(2) 次期医学部附属病院長候補者選考結果について

学長から、任期満了に伴う次期医学部附属病院長候補者選挙の結果、溝井和夫教授を次期医学部附属病院長候補者として医学部で決定したとの報告があり、同候補者を平成19年4月1日から平成22年3月31日までの任期で発令予定である旨説明があった。

(3) 学長補佐体制について

学長から、学長補佐として、原基教授（社会貢献担当）及び宮本律子教授（国際交流担当）を平成19年1月25日から平成20年1月24日までの任期で指名したことの報告があった。

(4) 北東北国立3大学の再編・統合に関する検討結果報告について

池村理事（北東北国立3大学連携推進会議連携協議会副委員長）から報告があった。なお、学長からこの報告を受けて2月23日開催の北東北国立3大学連携推進会議で協議すること、意見があれば2月20日までに総務部総務課へ提出願いたい旨発言があった。

(5) 決算剰余金の繰越承認について

事務局から、文部科学省において承認されたことの報告があった。

(6) 秋田大学サテライト事業の実施について

妹尾社会貢献・国際交流担当理事から2月17日から20日まで実施する「秋田大学ウィーク in 県南」及び3月2日から3日まで実施する「秋田大学出張アカデミー in 能代」について報告があった。

(7) 秋田大学外部評価について

井上学長特別補佐から，2月6日に開催された外部評価委員会について報告があった。また，3月12日に開催される次回委員会の内容について報告があった。

(8) 秋田大学新技術説明会の開催について

石尾理事から，2月27日に開催することについて報告があった。

(9) 平成18年度国公立医学部長会議について

飯島医学部長から，1月30日に開催されたこのことについて報告があった。

(10) 平成18年度卒業式及び平成19年度入学式について

学長から，3月22日に挙げる卒業式及び4月6日に挙げる入学式について報告があった。

(11) 第5回評価センターFD・SDシンポジウムの開催について

井上学長特別補佐から，2月21日に開催することについて報告があった。

(12) 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1月分の報告があった。

(13) 大学主催による懇談会・講演会等について

学長から，2月から3月までの予定と1月の実施結果について報告があった。

12. その他

石川評議員から3月1日に開催する特色GPフォーラムについて報告があった。

次回教育研究評議会は，3月14日(水)13時30分から開催することとした。