

平成19年度第3回教育研究評議会議事要旨

日時 平成19年6月15日(水)13:30~15:42
会場 事務局第1会議室
出席者 三浦学長(議長),池村,石尾,妹尾,井上,熊田,本橋,吉村,渡會,
西田,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
欠席者 溝井,濱田,河谷各評議員

議事

1. 平成19年度第2回教育研究評議会議事要旨の確認
平成19年度第2回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
井上学長特別補佐から報告書(案)について説明があり,了承された。
なお,学長から気付いた点等がある場合は6月19日まで連絡願うこと,その取扱いについては一任願いたいことの発言があった。
3. 人件費削減について
学長から説明があり,了承された。
なお,学長から役員会に諮る旨発言があった。
4. 平成18年度年度決算について
白滝理事及び事務局から説明があり,了承された。
5. 平成20年度概算要求について
学長から,部局長等の要求に基づき取りまとめた旨の説明があり,今後の対応について学長に一任することが了承された。
6. 秋田大学情報データベース運営委員会規程(案)について
妹尾理事から説明があった後,学長から,部局に持ち帰りとし意見等がある場合は6月22日までに評価センターへ提出願いたい旨発言があった。
7. 報告事項
 - (1) 国立大学協会総会等について
学長から次の3つの会議について報告があった。
大学病院を有する国立大学長の会(平成19年6月12日開催)
国立大学協会第10回通常総会(平成19年6月13日開催)
国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議
(平成19年6月14日開催)
 - (2) 教員数に係る「学長手持ち分」の取扱いについて
学長から報告があった。なお,資料として示すのは今回が最後である旨発言が

あった。

- (3) 会計監査人の選任について
白滝理事から、会計監査人に新日本監査法人が選任されたことの報告があった。
- (4) はしかの対応について
学長から、5月28日に「はしか対策連絡調整会議」を設置し、現状の把握・情報の共有を行い、必要があれば関係者を招集して休講等の最終判断をすることとした旨の報告があった。
- (5) 第11回学長と学生との懇談会について
池村理事から、5月23日に実施された同懇談会について報告があった。
- (6) 平成18年度秋田大学卒業・修了者就職状況について
池村理事から報告があった。
- (7) 第3回国立大学法人研究担当理事・副学長協議会について
石尾理事から、5月14日に開催された同協議会について報告があった。
- (8) 平成19年度科学研究費補助金内定・申請状況等について
石尾理事から報告があった。
なお、学長から、各部局において科学研究費補助金の申請率を高めるよう努力願いたい旨の発言があった。
- (9) 外部資金受入実績について
石尾理事から報告があった。
- (10) 秋田大学の研究の具体的進め方について
石尾理事から報告があった。
- (11) 若手研究者による技術説明会について
石尾理事から、6月16日から開催される第6回産学官連携推進会議における同説明会で、工学資源学部 近藤良彦 助教が発表者として選考されたことの報告があった。
- (12) 第57回国立大学工学部長会議・総会について
吉村工学資源学部長から、5月24・25日に開催された同会議・総会について報告があった。
- (13) 学術交流会館について
山田理事から同会館の休館の経緯や活用方策の検討状況について説明があった後、妹尾理事から同会館の活用案について説明があった。
なお、学長から、意見があったら6月22日頃までお知らせ願いたい旨の発言があった。

(14) 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5月分の報告があった。

(15) 大学主催による懇談会・講演会等について

学長から、6月から8月までの予定と5月の実施結果について報告があった。

また、7月中旬に文部科学省から講師を招き講演会を予定していることの報告があった。

8. その他

井上学長特別補佐から、6月13日に開催された中期目標期間の評価に関する説明会について報告があり、平成20年6月までに提出する資料の作成についての要請があった。

井上学長特別補佐から再任準備をしていた評価センター専任教員が6月30日付けで退職することの報告があり、早い時期の充足のため、充足方法等については学長及び評価センターに一任願いたい旨の発言があり、了承された。

本橋医学部長から、県等から医師不足対応のための地域枠増員の提示があり、医学科会議で提示に応じる決定をしたが、詳細については次回以降の教育研究評議会で報告したいとの発言があった。

本橋医学部長から、群馬大学と共同で申請していたグローバルCOEに採択されたことの報告があった。

池村理事から、6月23日に秋田県内大学合同入試説明会を開催することについて報告があった。

池村理事から、東北学院大学法科大学院において推薦入試を実施するにあたり、同大学から本学から1名を推薦してほしい旨依頼があったこと、今後適切な該当者がいる場合は1名を学長推薦とすること、及びその窓口を学生支援総合センターとすることを周知することの報告があった。

次回教育研究評議会は、7月11日（水）13時30分から開催することとした。