

平成19年度第6回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年10月10日(水) 13:30～14:40
会 場 事務局第1会議室
出席者 三浦学長(議長), 石尾, 妹尾, 井上, 熊田, 本橋, 吉村, 渡會, 溝井,
濱田, 西田, 河谷, 立花, 對馬, 榎本, 浅沼, 小沢各評議員
白田, 小林各監事
陪 席 白滝, 山田各理事
欠席者 池村, 川上各評議員

議 事

1. 平成19年度第5回教育研究評議会議事要旨の確認
第5回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 産学連携推進機構の設置に伴う関係規程の制定, 一部改正及び廃止について
石尾理事及び学術研究課から本件に係る意見に対する回答等の説明があり, 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. 国立大学法人秋田大学における競争的資金等の取扱いに関する規程(案)の制定について
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. 懲戒の指針の一部改正(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。
5. 秋田大学戦略推進経費配分に対する中間評価・事後評価の指針の一部改正について
井上学長特別補佐から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
6. 報告事項
 - (1) 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。
 - (2) 平成18事業年度財務諸表の承認について
事務局から報告があった。
 - (3) 第41回秋田大学祭について
学務部から, 10月20日・21日に開催することの報告があった。

- (4)全学駅伝競争大会について
学務部から，11月3日に開催することの報告があった。
- (5)平成19年度秋田大学と秋田県高等学校長協会との懇談会について
学務部から，9月18日に開催された同懇談会について報告があった。
- (6)平成19年度秋田大学説明会等について
学務部から，今年度開催の3件の説明会について報告があった。
- (7)平成18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，10月5日に評価結果の通知があり，本学からの文言修正依頼が取り込まれた上での9月の評価結果原案どおりであることの報告があった。
- (8)平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果に対する今後の対応について
井上学長特別補佐から，19年度計画の具体案により各部局で対応いただき，11月の年度計画の中間まとめから反映させたいとの報告があった。
- (9)中期目標期間の業務実績評価について
井上学長特別補佐から，来年6月提出に向けた現時点での作成状況等について報告があった。
- (10)秋田大学学術情報リポジトリの設置について
渡會附属図書館長から，設置要項を実施し，今年度末に運用予定であることの報告があった。
- (11)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9月分の報告があった。
- (12)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月までの予定と9月の実施結果について報告があった。
- (13)学長補佐について
学長から，10月1日採用の高安正躬教授を産学連携担当の学長補佐に指名したこと（任期：平成19年10月4日から20年3月31日まで）の報告があった。

7. その他
なし

次回教育研究評議会は，11月14日（水）13時30分から開催することとした。