

平成19年度第9回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年1月9日(水) 13:30~14:48
会 場 工学資源学部第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,
溝井, 濱田, 西田, 河谷, 立花, 榎本, 浅沼, 小沢, 川上各評議員
臼田, 小林各監事
陪 席 白滝, 谷川各理事
欠席者 對馬評議員

議事に先立ち学長から, 1月1日付けで就任した谷川成美 総務担当理事の紹介があり, 引き続き同理事から挨拶があった。

議 事

1. 平成19年度第8回教育研究評議会議事要旨の確認
第8回議事要旨(案)の「2. 学生寮の整備について」を次のとおり修正した後, 確認された。
2. 学生寮の整備について
学長から, 部局からの意見を踏まえた上での方針の説明があり, 学生寮は建設することとし, 建設資金に関しては今後検討するが, 同意の得られない学部には奨学寄附金の借用は求めないこととした。
なお, 学長から経営協議会及び役員会で審議する旨発言があった。
2. 国際交流センターの設置について
妹尾理事から説明があり, 了承された。
なお, 学長から, 専任教員の人件費は学長手持ち分を使用することの発言と, 次回本会議で規程改正等を提案したい旨の発言があった。
3. 国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正(案)について
事務局から説明があり, 了承された。
4. 国立大学法人秋田大学の中期計画の変更について
井上学長特別補佐から説明があり, 了承された。
5. 報告事項
(1)次期保健管理センター所長について
学長から, 医学部長に対して平成20年3月31日をもって任期満了となる保健管理センター所長の後任候補者の推薦依頼が行われ, その期限を1月31日とした。

(2) 人件費削減について

事務局から人件費削減計画について報告があった。

(3) 平成19年度年度計画推進経費（追加分）について

学長から追加配分について報告があった。

(4) 予備費の使用について

事務局から報告があった。

(5) 平成20年度予算内示等について

事務局から報告があった。

(6) 臨時学長等懇談会について

学長から12月26日に開催された同懇談会について報告があった。

(7) 第7回大学改革シンポジウムについて

学長から12月21日に開催された同シンポジウムについて報告があった。

(8) 第6回評価センターFD・SDシンポジウムの終了報告について

井上学長特別補佐から12月17日に開催した同シンポジウムについて報告があった。また、個人評価に係る19年度計画を進めて、6月提出の中期期間中の業務実績報告に対応願いたい旨要請があった。

(9) 各部局の研究活動状況に関する評価並びに改善に関する検討報告書について

井上学長特別補佐から報告があり、各部局において有効に利用願いたい旨の発言があった。

なお、学長から、若手教員の研究環境等の整備を支援する目的で、13名の教員と各学部へ間接経費を配分することの報告があった。

(10) 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12月分の報告があった。

(11) 大学主催による懇談会・講演会等について

学長から、1月から3月までの予定と12月の実施結果について報告があった。

6. その他

(1) 熊田教育文化学部長から、平成21年度導入の教員免許更新制に伴って20年度に更新講習の試行が行われることの報告と、協力要請があった。

また、実施運営のための全学委員会を組織することとし、その準備のための委員会を1月中に立ち上げることの報告があった。

- (2) 学長から、次期学長候補者からの申し出に基づき次期役員候補者と主な分担の報告があった。

理事・副学長	對馬達雄 教授	企画調整
理事・副学長	吉岡尚文 教授	教育，社会貢献
理事・副学長	井上 浩 教授	学術研究
理事	谷川成美 事務局長	総務，財務，施設
理事（非常勤）	新開 卓 秋田銀行相談役	
学長特別補佐	溝井和夫 教授	附属病院
学長特別補佐	熊田亮介 教授	評価
学長特別補佐	田中俊誠 教授	国際交流

- (3) 濱田産学連携推進機構長から、①1月24日に本学において東北経産局との連携セミナーを開催すること、②1月15日からJSTシーズ発掘研究の公募が行われること、について報告があった。

- (4) 石尾理事から、2月19日に文部科学省による「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく体制整備等の実施状況報告書等に係る現地調査」が実施されることについて報告があった。

- (5) 井上学長特別補佐から、中期目標の達成状況報告書の精査等にあたり、次の3名の評価センター長補佐を委嘱したことの報告があった。

中野良樹 教育文化学部准教授，中村彰 医学部教授，
坪井ひろみ 工学資源学部准教授

次回教育研究評議会は、2月13日（水）13時30分から開催することとした。