

## 平成19年度第11回教育研究評議会議事要旨

日時 平成20年3月11日（火）13:30～16:59  
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，對馬，榎本，浅沼，小沢各評議員  
臼田，小林各監事  
陪席 白滝，谷川各理事  
欠席者 川上評議員

### 議事

1. 平成19年度第10回教育研究評議会議事要旨の確認  
第10回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 国立大学法人秋田大学運営規則等の一部改正（案）について  
前回会議で持ち帰りとしたこのことについて，事務局及び吉村評議員（次期学長）から説明があり，一部修正のうえ了承された。  
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動物実験規程の制定（案）並びに秋田大学研究用動物，微生物，遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理規程の一部改正（案）について  
前回会議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，学長から役員会に諮る旨発言があった。
4. 国立大学法人秋田大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程（案）について  
前回会議で持ち帰りとしたこのことについて石尾理事から説明があり，了承された。
5. 国立大学法人秋田大学受託研究取扱規程の一部改正（案）について  
前回会議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民間機関等との共同研究取扱規程の一部改正（案）について  
前回会議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，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奨学寄附金取扱規程の一部改正（案）について  
前回会議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，一部条文に

ついて意見が出された。学長から、意見を踏まえて役員会で審議して決定したい旨提案があり、了承された。

8. 国立大学法人秋田大学科学研究費補助金経理事務取扱要領の一部改正（案）について

前回会議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、了承された。  
なお、学長から役員会に諮る旨発言があった。

9. 秋田大学教育文化学部規程等の一部改正（案）について

事務局から説明があり、了承された。  
なお、学長から役員会に諮る旨発言があった。

10. 男女共同参画推進のためのアクションプラン（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。

11. 国立大学法人秋田大学職員就業規則等の一部改正（案）等について

事務局から説明があった後、質疑応答が行われた。  
学長から、役員会において再度整理した上で審議決定したい旨の提案があり、了承された。

12. 教育研究共用スペースについて

谷川理事から説明があった後、学長からスペースの使用者の決定については一任願いたい旨の提案があり、了承された。

13. 平成20年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）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、意見等がある場合は3月14日までに提出し、その対応は学長に一任することとした。

14. 秋田大学内各組織における自己評価の指針の一部改正（案）について

井上学長特別補佐ら説明があり、了承された。  
なお、学長から役員会に諮る旨発言があった。

15. 平成20年度学内予算（案）について

事務局から説明があり、了承された。  
なお、3月25日開催の経営協議会、その後の役員会に諮る旨発言があった。

## 16. 報告事項

- (1) 次期ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長，バイオサイエンス教育・研究センター長，放射性同位元素センター長，保健管理センター所長，総合情報処理センター長の選考について

学長から，3月7日開催の役員会において選考した次期センター長等について報告があった。

- (2) 次期教育推進主管について

学長から，小川信明工学資源学部教授を適任者として決定したこと，任期は平成20年4月1日から2年間であることの報告があった。

- (3) 国立大学の学部における定員超過の抑制について

池村理事から，文部科学省から発出された通知について報告があり，通知の趣旨を理解願いたい旨発言があった。

- (4) 国立大学協会総会について

学長から，3月5日に開催された同総会について報告があった。

- (5) 北東北国立3大学連携推進会議について

学長から，2月29日に開催された同会議について報告があった。

主な協議了承事項は次のとおり

- ・平成20年度の年度計画は従来どおり3大学統一した内容で記載する。
- ・連携推進研究プロジェクトは平成20年度も継続する。
- ・今後も3大学の連携強化を図っていく。

- (6) 大学コンソーシアムあきた運営委員会について

池村理事から，3月4日に開催された同委員会について報告があった。

- (7) 産学連携推進機構専任教員について

学長から，工学資源学部長推薦の同学部非常勤講師 森川茂弘氏（現在文部科学省産学官連携コーディネーターとして同機構に派遣）を決定したことの報告があった。

- (8) 産学連携推進機構派遣職員の受入れについて

濱田産学連携推進機構長から，三浦康氏を大学知的財産アドバイザーとして受け入れたことの報告があった。

- (9) 競争的資金等の申請について

石尾理事から報告があった。

(10) 公的研究費の管理・監査の実態把握のための現地調査の結果について

石尾理事から、2月19日に実施された文部科学省による調査の結果等について次のとおり報告があった。

- ・ 全体的な取り組みについては評価できるが、①アルバイト謝金の支出、②不正防止計画の策定、③科学研究費補助金に係る特別監査、については検討を要する旨の指摘があった。
- ・ 指摘内容については財務部や関係部署と調整の上、対応素案を用意するので実施に向けて協力をお願いしたい。

(11) 秋田大学入学式について

学長から報告があった。

(12) 会議への事務職員の参画について

谷川理事から、施設マネジメント企画会議に対し事務連絡会議から検討を依頼していた事務職員の参画について、同会議から施設部長の参画が認められたことの報告があった。

(13) 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2月分の報告があった。

(14) 大学主催による懇談会・講演会等について

学長から、3月から4月までの予定と2月の実施結果について報告があった。

17. その他

(1) 理事職と教授職の取扱いについて

学長から、これまでの確認事項どおり対応する旨発言があった。

(2) 平成20年度教育研究評議会の開催日について

20年度の開催予定について確認された。

(3) 次期学部推薦評議員について

学長から、次期の学部推薦評議員について次のとおり報告があった。

教育文化学部 井上正鉄 教授, 川東雅樹 教授

医学部 荏原順一 教授

工学資源学部 小沢泉太郎 教授, 泰松齊 教授

(4) その他

- 学長から、次期学長の報告に基づく次期経営協議会学外委員案が示された。評議員から特に意見はなく、次期学長が任命することとなった。
- 吉村次期学長から、「経営企画室」について説明があった。

- 学長から、部局長等連絡調整会議で審議した「部局長等の給与の見直し方針」については継続審議とする旨の発言があった。
- 学長から3月31日をもって退任となる評議員、陪席者、監事の紹介があり、各人から退任の挨拶があった。  
石尾理事、妹尾理事、河谷教育推進主管、立花教授、榎本教授、川上教授(欠席)、白滝理事、臼田監事
- 学長から3月31日をもって本学を退職となる事務部の部長の紹介があり、各人から挨拶があった。  
加藤総務部長(東北大学へ)、河西財務部長(東京学芸大学へ)  
薄田学務部長(定年)、椎名医学部事務部長(定年)(欠席)
- 3月31日をもって退任する三浦学長から挨拶があった。

次回教育研究評議会は、4月9日(水)13時30分から開催することとした。