

平成20年度第5回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年9月10日（水）13：30～15：08
会 場 事務局第1会議室
出席者 吉村学長（議長）、對馬、吉岡、熊田、井上（浩）、池村、本橋、西田、
渡會、溝井、濱田、中村、川東、茆原、浅沼、小沢、泰松各評議員
渡部、小林各監事
陪 席 谷川、新開各理事
欠席者 小川、井上（正）各評議員

議 事

1. 平成20年度第4回教育研究評議会議事要旨の確認
第4回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 「第二期中期目標・中期計画検討会議」の設置について
對馬理事から説明があり、了承された。
 - (2) 国立大学法人秋田大学特任教員規程及び国立大学法人秋田大学特任教員
就業規則の一部改正（案）について
谷川理事から説明があり、一部修正について学長一任の上、了承された。
 - (3) 国立大学法人秋田大学寄附講座等教員就業規則の制定等（案）について
谷川理事から説明があり、了承された。
 - (4) 国立大学法人秋田大学年俸制の適用に関する細則の制定（案）について
谷川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職員の任期に関する規程の一部改正（案）について
谷川理事から説明があり、了承された。
 - (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
谷川理事から説明があり、了承された。
 - (7) 国立大学法人秋田大学利益相反ポリシー（案）等について
井上理事から説明があり、一部修正について学長一任の上、了承された。
 - (8) 国立大学法人秋田大学成果有体物取扱規程（案）について
井上理事から説明があり、了承された。

(9) 寄附講座の設置について

井上理事及び本橋医学部長から説明があり、了承された。

なお、9月29日に設置に係る協定の締結を予定していることの報告があった。

3. 報告事項

(1) 平成20年度年度計画推進経費について

学長から資料により報告があった。

(2) 平成21年度概算要求事項について

谷川理事から資料により報告があった。

(3) 国立大学法人評価委員会ヒアリングについて

熊田学長特別補佐から、8月に7日に実施されたヒアリングについて報告があった。また、19年度に係る業務実績に関する評価結果原案が間もなく示されるので、各部局等へそれに対する意見照会をすること、10月28日・29日に行われる大学評価・学位授与機構による訪問調査の際は協力願いたい旨の発言があった。

(4) 平成20年度戦略的大学連携支援事業の採択について

吉岡理事から報告があった。

(5) 核燃料物質及び放射性同位元素等並びに毒物及び劇物等危険物の一斉点検について

井上理事から、10月3日から10日まで同一斉点検を実施することの報告があった。また、全教職員を対象として、9月30日に本道地区、10月2日に手形地区で講習会を実施することの報告があった。

(6) 研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について

井上理事から、文部科学省からの通知を受けて、研究費の不適切な経理に関して調査を実施することの報告があった。

(7) イノベーションジャパン2008—大学見本市 出展について

井上理事から、同イベントが9月17日から19日まで開催されること、工学資源学部教員が出展していることの報告があった。

(8) 競争的資金「先端計測分析技術・機器開発事業」及び「戦略的創造研究推進事業（CREST）」の採択について

井上理事から資料により報告があった。

(9) 教育研究設備充実経費について

井上理事から、2件の設備の選定を決定したことの報告があった。

- (10) 科学研究費補助金獲得増に向けた取組みについて
井上理事から、8月26日に開催した科学研究費補助金説明会についての報告と獲得増に向けた取組みの検討内容の紹介があった。
- (11) 秋田県立大学との連携協力協定の締結について
對馬理事から資料により報告があった。また、前回の本会議で7月11日に締結予定と報告した秋田市との協定について、資料により報告があった。
- (12) わらび座との連携協力協定の締結について
對馬理事から、9月11日に協定を締結することの報告があった。
- (13) 大館市及び能代市との包括協定の締結について
對馬理事から、両市と協定の締結に向けて調整中であることの報告があった。
- (14) 大学院の部局化について
本橋医学部長及び西田工学資源学部長から検討状況等の報告があった。
- (15) 教育文化学部設置10周年記念事業について
池村教育文化学部長から資料により報告があった。
- (16) 北東北国立3大学連携推進会議連携協議会について
對馬理事から、7月31日に開催された同協議会について報告があった。
- (17) 第4回東北地区国公立大学研究推進協議会について
井上理事から、7月28日に開催された同協議会について報告があった。
- (18) 「秋田大学吉村プラン概要」について
学長から資料により報告があった。
- (19) 東京サテライト月間業務報告について
学長から資料により報告があった。
- (20) 大学主催による懇談会・講演会等について
学長から資料により報告があった。

4. その他

- 吉岡理事から、8月19日に開催した「子ども見学デー」についての報告と協力に対する謝辞があった。

次回教育研究評議会は、10月8日（水）13時30分から開催することとした。