

## 平成20年度第6回教育研究評議会議事要旨

日時 平成20年10月8日(水) 13:30~14:35  
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, 西田, 渡會, 溝井, 濱田, 中村, 小川, 井上(正), 川東, 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 本橋, 茆原各評議員

### 議事

1. 平成20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. 審議事項
  - (1) 秋田大学客員教授及び客員准教授名称授与規程の一部改正(案)について  
谷川理事から説明があり, 了承された。
  
  - (2) 国立大学法人秋田大学職員表彰実施規程の制定(案)及び国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)について  
對馬理事から説明があり, 了承された。
  
  - (3) 国立大学法人秋田大学職員の育児休業等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。
  
  - (4) 国立大学法人秋田大学寒冷地手当支給細則の一部改正(案)について  
谷川理事から説明があり, 了承された。
  
  - (5) 国立大学法人秋田大学旅費規程の一部改正(案)について  
谷川理事から説明があり, 了承された。
  
  - (6) 寄附講座の設置について  
井上理事及び附属病院長から説明があり, 了承された。
  
3. 報告事項
  - (1) 過半数代表者及び代議員の選出について  
谷川理事から資料により報告があった。

- (2) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果及び今後の対応について  
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。  
なお、学長から教員評価の本格実施に関して、教職員の人事の適正化に関する推進会議議長に対し、1年前倒しの平成21年度本格実施についての審議を依頼したことの報告があり、この後意見交換が行われた。
- (3) 大学評価・学位授与機構による「訪問調査」について  
熊田学長特別補佐から席上配付資料により報告があった。
- (4) 第二期中期目標・中期計画検討会議について  
對馬理事から資料により報告があった。
- (5) 平成20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  
吉岡理事から資料により報告があった。
- (6) 第42回秋田大学祭について  
吉岡理事から、10月18日・19日に開催される大学祭について報告があった。
- (7) 全学駅伝競走大会について  
吉岡理事から、11月1日に開催される同大会（第37回渡邊杯争奪（男子）、第17回新野杯（女子）争奪）について報告があった。
- (8) 平成19事業年度財務諸表の承認について  
谷川理事から資料により報告があった。
- (9) わらび座との連携協力協定の締結について  
對馬理事から資料により報告があった。
- (10) 小坂町との包括協定の締結について  
對馬理事から、締結に向けて同町と調整中である旨の報告があった。
- (11) 「あきた教育の日」について  
吉岡理事から資料により報告があった。
- (12) 秋田大学地域アカデミー終了について  
吉岡理事から、本学と秋田県、JTBの共同企画で9月29日から10月3日まで開催した同アカデミーについて報告があった。
- (13) 秋田大学・秋田県立大学in大仙市の実施について  
吉岡理事から、席上配付資料により10月31日から11月1日まで実施する同イベントについて報告があった。

- (14) 平成20年度「地域ニーズ即応型」の採択について  
濱田産学連携推進機構長から、工学資源学部 長谷川准教授と大仙市の企業のマッチングで申請した課題が採択されたことの報告があった。
- (15) 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。
- (16) 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

- (1) 濱田産学連携推進機構長から席上配付資料により、産学官連携公開セミナー「地下資源シリーズ」の開催について報告があった。
- (2) 濱田産学連携推進機構長から席上配付資料により、第4回C I C東京大学連合フォーラムの開催について報告があった。
- (3) 吉岡理事から、入学試験における出題ミスや脱字があったことについて、各学部等に対し発生防止に努めるよう要請があった後、学長名で注意喚起の文書を発出する旨の発言があった。なお、池村教育文化学部長及び西田工学資源学部長から入試ミスに対して謝罪があった。
- (4) 井上理事から、研究費の不適切な経理に関する調査を実施したが、帳票の未提出や記載不備があるので、あらためて回収や整備に協力願いたい旨要請があった。

次回教育研究評議会は、11月12日（水）13時30分から開催することとした。