

平成18年度第7回役員会議事要旨

日時 平成18年9月13日(水) 15:30～18:04
会場 学長室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 吉岡, 白滝, 山田各理事
白田, 小林各監事
陪席 井上学長特別補佐

議事

1. 平成18年度第6回役員会及び18年8月31日臨時役員会(持ち回り)議事要旨の確認

平成18年度第6回役員会及び18年8月31日臨時役員会(持ち回り)議事要旨が確認された。

2. 学長連絡事項

学長から次のことについて発言があった。

- (1) 全国で飲酒運転による交通事故が頻発していることに鑑み, 本学としても飲酒運転防止に対する取組を検討する。差し当たり, 文書及びポスターによる注意喚起を行う。
- (2) 金融機関からの借入金制度に関する資料を整理してほしい。

3. 審議事項

次の議案のうち(1), (3)及び(6)について, 審議の結果了承された。議案(2)及び(4)については, 教育研究評議会で部局持ち帰りとしている旨発言があった。

なお, 議案(5)については, 従来の「教員資格審査」を「教員資格認定」とすることについて, 内容等の違いを明確にしないと対外的に誤解を与えるのではないか等の意見があり, 審議の結果, 人事の適正化推進会議で再度検討願うこととした。

- (1) 秋田大学大学院学則の一部改正について
- (2) 秋田大学教育成果評価システムの指針(案)について
- (3) 国立大学法人秋田大学医員及び医員(研修医)就業規則の一部改正(案)について
- (4) 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
- (5) 「本学の新しい教員組織の在り方に係る基本的方針」に関する意見への対応について
- (6) 本学における技術部の今後の在り方についての答申について
- (7) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見について字句の修正を除き, 意見が無いことでは了承され, その旨回答することとした。
- (8) 秋田県との協定について
山田理事から説明があり, 審議の結果, 若干の文言の調整を行うことでは了承された。
なお, 9月25日に調印式を行うこととした。

- (9) 北都銀行との連携協力について
山田理事から説明があり，審議の結果，了承された。

4 . 報告事項

- (1) 平成 1 7 年度監査報告書について
臼田監事及び小林監事から報告があった。
なお，監査報告を受けて，学長から指摘のあった事項について次のとおり
担当者を指名し対応することとした。
人事・組織...山田理事，中長期的施設・整備...山田理事，
学外施設点検...池村理事，外部資金獲得...石尾理事，
超過勤務手当...山田理事，秋田大学教育研究支援基金...池村理事，
会計業務・内部統制...白滝理事
- (2) 平成 1 8 年度監事監査計画書について
臼田監事から報告があった。

5 . その他

- (1) 池村理事から，次のとおり報告があった。
8 月 3 1 日臨時役員会（持ち回り）において北光寮については改修の方向で
検討することとしたことを，工学資源学部に伝え，同学部で検討した結果，
1 9 年度は新生を入寮させないことを決定した。それを受けて，学生募集
要項には北光寮は入寮者を募集しない旨記載することとした。
- (2) 事務局から設備マスタープランの作成に係る基準について説明があった。
なお，データ収集の取りまとめ責任者を白滝理事とすることとした。
- (3) 学長から，学長裁定で東京サテライト長及び副サテライト長を学長が指名する
者と改正したところであるが，白滝理事を現行どおりサテライト長とし，副サテ
ライト長には新たに石尾理事を指名する旨発言があった。

次回役員会は，1 0 月 1 1 日（水）1 3 時 3 0 分から開催予定の教育研究評議会終
了後行うこととした。

資 料

- 1 . 平成 1 8 年度第 6 回役員会議事要旨（案）及び 1 8 年 8 月 3 1 日
臨時役員会（持ち回り）議事要旨（案）
- 2 . 秋田大学大学院学則の一部改正（案）（骨子）等
- 3 . 秋田大学教育成果評価システムの指針（案）
- 4 . 国立大学法人秋田大学医員及び医員（研修医）就業規則の一部改正（案）
（骨子）等
- 5 . 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）（骨子）等
- 6 . 「本学の新しい教員組織の在り方に係る基本的方針」に関する意見への
対応について

- 7．本学における技術部の今後の在り方について（答申）
- 8．平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（素案）に対する意見について
- 9．秋田県との協定書
- 10．秋田大学と北都銀行との連携協力協定について
- 11 - 1．監査報告書について
- 11 - 2．平成17年度監査報告への対応
- 12．平成18年度監事監査計画書について
- 13．学生寮について
- 14．秋田大学の設備整備について

印は，教育研究評議会で配付済み