

平成18年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成18年10月11日(水) 15:50～17:27
会 場 学長室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 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7回役員会議事要旨の確認

平成18年度第7回役員会議事要旨が確認された。

2. 学長連絡事項

なし

3. 審議事項

(1) 秋田大学教育成果評価システムの指針(案)について

審議の結果, 了承された。

(2) 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

審議の結果, 了承された。

(3) 「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

前回の役員会で助手から助教への移行に関して, 「教員資格審査」から「教員資格認定」とするという人事の適正化推進会議の回答について疑義が生じ, 同会議で再度検討願ったこのことについて, 事務局から同会議からの回答の説明があり, 次のような意見があった。

- ・学部の教員選考規程においては資格審査としているが, 認定とすれば規程改正が必要である。
- ・十分審議をしたとの回答だが, 審議内容の是非について再考されているか疑問である。
- ・現在の助手と助教では職務内容に違いがあることから, 審査が必要である。

以上の意見を踏まえて審議の結果, 役員会では「教員資格審査」とすることで一致したが, 「教員資格認定」とすることとしたい工学資源学部長から意見聴取を行ったうえで, 最終決定することとした。

- (4) 北東北国立 3 大学連携推進会議連携協議会の副委員長について
吉岡前理事が務めていた連携協議会副委員長の後任者について審議の結果、池村理事とすることとした。

4 . 報告事項

- (1) 平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
井上学長特別補佐から、評価改善戦略会議で評価結果の報告、大学院博士課程の定員充足率改善のための検討依頼をした旨の報告があった。
- (2) 大学機関別認証評価訪問調査について
井上学長特別補佐から11月15日から17日まで実施される訪問調査の実施要項、先進大学の状況、面談対象者選定案、スケジュール案について報告があった。
- (3) 理事の報酬について
事務局から新任の妹尾理事の役員報酬について報告があった。

5 . その他

- (1) 国立大学法人の借入金制度について
事務局から説明があった。
- (2) 飲酒運転について
学長から、飲酒運転に対する懲戒処分について、見直しを検討したい旨の発言があった。
- (3) 秋田県との連携推進会議について
秋田県との協定において置くこととした連携推進会議について、本学からの構成員を石尾理事と山田理事とすることとした。
- (4) 医学部附属病院の 7 : 1 看護の施設基準取得に向けた対応について
事務局から附属病院の 7 : 1 看護の施設基準取得に向けた対応についての説明があり、審議の結果、看護師の常勤職員採用の増員が了承された。

次回役員会は、11月8日(水)13時30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 7 回役員会議事要旨 (案)
- 2 . 秋田大学教育成果評価システムの指針 (案)
- 3 - 1 . 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)
- 3 - 2 . 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)
- 4 . 教職員の人事の適正化に関する推進会議からの回答書
- 5 - 1 . 平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 5 - 2 . 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領 (抜粋)
- 5 - 3 . 平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (中期計画・年度計画対応表)
- 5 - 4 . 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要
- 5 - 5 . 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況 (平成 1 7 年度)
- 6 - 1 . 訪問調査実施要項
- 6 - 2 . 豊橋技術科学大学訪問調査情報収集事項
- 6 - 3 . 訪問調査面談対象者選定 (案)
- 6 - 4 . 訪問調査対応スケジュール (案)
- 7 . 国立大学法人の借入金制度
- 8 . 本学における飲酒運転にかかる処分状況

印は、教育研究評議会で配付済み