

平成21年度第6回教育研究評議会議事要旨

日時 平成21年10月14日(水) 13:28~14:33
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 對馬, 吉岡, 井上(浩), 熊田, 池村, 本橋, 西田,
大好, 濱田, 中村, 小川, 井上(正), 川東, 荏原, 浅沼, 砂子田,
泰松各評議員
欠席者 溝井評議員
陪席 谷川, 新開各理事
監事 渡部, 小林各監事

議 事

1. 平成21年度第5回教育研究評議会議事要旨の確認
第5回会議の議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (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について
学長から資料により説明があり, 了承された。
 - (2) 秋田大学教育推進企画会議における教育系職員の選考に係る審議に関する規程の一部改正について
吉岡理事から資料により説明があり, 一部修正の上了承された。
 - (3) 中期目標・中期計画実施担当者等について
對馬理事から資料により説明があり, 実施担当者と6年間の実施スケジュールを整理するための整理簿の様式が了承された。
なお, 学長から各総括担当へ文書により実施計画等の作成をお願いすること, 作成にあたっては, 各担当の所掌する企画会議や委員会を活用して進めてほしい旨の発言があった。
 - (4) 医学科入学定員増について
本橋医学系研究科長から, 9月の本会議で了承された平成22年度からの医学科入学定員の5名増に加えて, 文部科学省から2名の追加について照会があったことの報告があった。医学部で検討の結果, 追加は可能である旨の意思表示をしたが, 文部科学省で現在調整中であることから, 今後正式な通知があった場合, 2名を加えて7名の定員増としたいことの説明があり, 了承された。
3. 報告事項
 - (1) 国際資源学教育研究センター長について
学長から, 工学資源学部長の意見を聴きながら地球資源学科の水田敏夫教授を同センター長候補者に選考した後, 9月29日開催の臨時役員会の審議を経て決定し, 10月1日付けで発令したことの報告があった。

- (2) 秋田大学特任准教授（男女共同参画コーディネーター）の選考について
学長から、資格審査委員会を設置して公募、審査を行い、役員会の審議を経て、川畑智子氏を選考したことの報告があった。
- (3) 平成21年度年度計画推進経費について（第二次）
学長から資料により報告があった。
- (4) 平成20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。
- (5) 全国国立大学法人の中期目標期間の業務実績の評価結果について
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。
なお、同学長特別補佐から、「平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果原案」が間もなく届くことの報告があり、文書による各部局へ意見の聴取を行い、その取扱いについては学長一任とすることとなった。
- (6) 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。
- (7) 秋田大学横手分校の設置について
對馬理事から資料により報告があった。
- (8) 北秋田市との連携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。
- (9) 入学試験における新型インフルエンザへの対応について
吉岡理事から席上配付資料により、本学を会場に大学入試センター試験の追試験が実施されることの報告と、個別試験における追試験の実施については今後検討していくことの報告があった。
- (10) 秋田大学私費外国人留学生奨学金取扱要領等について
吉岡理事から資料により要領等の制定について報告があった。
- (11) 秋田大学知財戦略室設置、秋田大学科学技術相談室設置及び秋田大学産学連携推進員について
井上理事から資料により、各設置要項等を制定したこと及び業務内容等について報告があった。
- (12) 産学連携推進機構客員教授について
井上理事から、寺田典城氏（前秋田県知事）を非常勤講師とし、客員教授の名称を授与したことの報告があった。

- (13) 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。
- (14) 第43回秋田大学祭について
吉岡理事から、10月24日・25日に大学祭が開催されることの報告があった。
- (15) 全学駅伝競走大会について
吉岡理事から、11月7日に同大会が開催されることの報告があった。
- (16) 工事計画について
谷川理事から資料により報告があった。
- (17) 第33回国立大学53工学系学部長会議総会について
西田工学資源学部長から資料により報告があった。
- (18) 第4回情報系センター研究交流・連絡会議及び第13回学術情報処理研究集会について
中村総合情報処理センター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

- 谷川理事から、席上配付資料により「学長手持ち人件費の拡充について」の報告があった。
なお、学長から役員会で審議了承後実施する旨の発言があった。
- 学長から、席上配付資料により「大学サイエンスフェスタ」の開催について報告があった。

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

以上