

平成21年度第11回教育研究評議会議事要旨

日時 平成22年3月10日（水）13:30～15:25
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、溝井、濱田、中村、小川、茆原、浅沼、砂子田各評議員
欠席者 井上（正）、川東、泰松各評議員
陪席 谷川理事、寺井学長特別補佐
監事 渡部、小林各監事

議 事

1. 平成21年度第10回教育研究評議会議事要旨の確認
第10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・中期計画実施計画等について
對馬理事から、前回の教育研究評議会を持ち帰りとし、各部局の意見を基に作成した資料により説明があり、整理簿と年度計画が了承された。
なお、学長から、この後も気付いた点や意見があったら企画調整課へ提出願うこととし、その取扱いについては学長一任としたい旨の提案があり、了承された。
- (2) 秋田大学安全保障輸出管理規程の制定について
井上理事から、前回の教育研究評議会を持ち帰りとし、各部局の意見を基に作成した資料により説明があり、了承された。
- (3) 第2期秋田大学情報化推進基本計画（案）について
井上理事から、前回の教育研究評議会を持ち帰りとし、各部局の意見を基に作成した資料により説明があり、了承された。
- (4) 国立大学法人秋田大学運営規則等の一部改正について
谷川理事から資料により説明があり、了承された。
- (5) 秋田大学学則等の一部改正等について
吉岡理事、井上理事及び池村教育文化学部長から資料により説明があり、了承された。
- (6) 秋田大学大学院工学資源学研究科規程等の一部改正について
西田工学資源学部長から資料により説明があり、了承された。
- (7) 秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館規程の一部改正について
西田工学資源学部長から資料により説明があり、了承された。

- (8) 国立大学法人秋田大学職員給与規程の一部改正について
谷川理事から資料により説明があり，了承された。
- (9) 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，一部修正の上了承された。
- (10) 国立大学法人秋田大学総合技術部規程等の一部改正について
寺井学長特別補佐から資料により説明があり，一部修正の上了承された。
- (11) 秋田大学医学部附属病院規程の一部改正について
溝井病院長から資料により説明があり，一部修正の上了承された。
- (12) 秋田大学国際資源学教育研究センター運営委員会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。
- (13) 国立大学法人秋田大学特別教員規程等の制定等について
寺井学長特別補佐から資料により説明があり，一部修正の上了承された。

3. 報告事項

- (1) 次期附属病院長候補者について
学長から，次期附属病院長候補者として荻原順一教授が決定したこと，4月1日付けで発令予定であることの報告があった。
(任期：平成22年4月1日から平成25年3月31日まで)
- (2) 平成24年度秋田大学入学者選抜における実施教科・科目等について
吉岡理事から資料により報告があった。
- (3) 国立大学法人評価実務担当者連絡会について
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。
- (4) 外国人教員の雇用促進ためのアクションプランについて
寺井学長特別補佐から資料により報告があった。
なお，学長から来年度以降の外国人の雇用促進について協力依頼があった。
- (5) 教育推進総合センター専任教員の採用について
吉岡理事から，同センターの英語教員として公募・選考の結果ジョゼフ・デンビ・サイクス氏，濱田陽氏の2名を助教として採用することの報告があった。
- (6) 産学連携推進機構知財部門教員の人事について
井上理事から，公募・選考の結果，渡邊俊輔氏を講師として採用することの報告があった。

- (7) 国立大学協会第18回通常総会について
学長から資料により報告があった。
- (8) 平成21年度国公立大学医学部長・医学部附属病院長会議について
本橋医学研究科長及び溝井病院長から資料により報告があった。
- (9) 平成22年3月31日付け任期満了センター長等の次期候補者について
学長から、1月の教育研究評議会で依頼した次期のセンター長等について、次のとおり推薦があり、役員会において審議決定することの報告があった。
保健管理センター所長 苗村育郎教授
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長 齊藤 準教授
放射性同位元素センター長 田口正美教授
なお、学長から、バイサイエンス教育研究センター長候補者として推薦があった
茆原順一教授が附属病院長候補者となったことを受け、医学系研究科長に対し、改めて候補者の推薦依頼があった。
- (10) 次期役員等について
学長から資料により報告があった。
- (11) 次期学部推薦評議員について
学長から、次のとおり報告があった。
教育文化学部 笠原幸生 教授（新任）、四反田素幸 教授（新任）
医学系研究科 河谷正仁 教授（新任）
工学資源学部 泰松 齊 教授（再任）
- (12) 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。
- (13) 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) 次期経営協議会学外委員について
学長から、資料により次期経営協議会学外委員の提示があり、意見照会が行われた。特に意見がなかったことから、学長から4月1日付けで任命することの報告があった。
- (2) 平成22年度教育研究評議会の開催日について
学長から資料により報告があった。
- (3) その他
○ 對馬理事から、2月22日に行われた「文部科学省との意見交換」について、席上配付資料により報告があった。

- 学長から、2月の教育研究評議会において工学資源学部長に依頼し、その推薦を受けて、インフォメーションセンター長を玉本英夫 教授とすることの報告があった。
- 学長から、3月末で退任する次の評議員の紹介があった。
溝井和夫評議員（附属病院長）、井上正鉄評議員、川東評議員
なお、溝井評議員から退任の挨拶があった。（井上、川東両評議員は欠席）
- 学長から、谷川成美理事が4月1日付けで滋賀医科大学へ異動することの報告あった後、同理事から挨拶があった。
- 学長から、小林監事が3月末で退任することの報告があった後、同監事から挨拶があった。
- 学長から、事務陪席者の永井理事補佐並びに三浦教育文化学部事務長が3月末で定年退職となることの報告があった後、両氏から挨拶があった。

次回教育研究評議会は、4月14日（水）13時30分から開催することとした。

以上