

平成22年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成22年4月14日（水）13:30～14:27
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長）、對馬、井上、熊田、池村、本橋、西田、大好、茆原、濱田、中村、小川、笠原、四反田、河谷、浅沼、砂子田、泰松各評議員
欠席者 吉岡評議員
陪席 後藤、新開各理事
監事 渡部、小林各監事

議事に先立ち、学長から構成員、陪席理事、監事の紹介があった。

また、学長から、国立大学法人法に則り、教育研究評議会と経営協議会の審議事項の区別をより明確にしていくので、各部局からの議題については、この趣旨を踏まえた上で提出願いたい旨の発言があった。

議事

1. 平成21年度第11回教育研究評議会議事要旨の確認
平成21年度第11回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター規程の一部改正について
井上理事から資料により説明があり、了承された。
 - (2) 国立大学法人秋田大学学長選考会議規程の一部改正及び秋田大学学長選考会議委員の選出について
對馬理事から資料により説明があり、了承された。
 - (3) 秋田大学名誉教授称号授与について
学長から、資料により各学部等から申請のあった定年による退職者6名に対する名誉教授称号授与について説明があり、了承された。
なお、4月20日に授与式を行う予定であることの発言があった。
 - (4) 平成20、21年度の中期目標の達成状況報告書（案）について
熊田学長特別補佐から資料により説明があり、了承された。
なお、学長から、この後も調整を図り、その取扱いについては学長一任とした旨の提案があり、了承された。
 - (5) 現況分析における顕著な変化についての説明書（案）について
熊田学長特別補佐から資料により説明があり、了承された。
なお、学長から、この後も調整を図り、その取扱いについては学長一任とした旨の提案があり、了承された。

- (6) 学部・研究科等の研究業績（案）について
熊田学長特別補佐から資料により説明があり，了承された。
なお，学長から，この後も調整を図り，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。
- (7) 教育研究共用スペース使用する教育研究チームについて
後藤理事から資料により説明があり，了承された。

3. 報告事項

- (1) 平成22年度学内予算について
後藤理事から資料により報告があった。
- (2) 第二期中期目標・中期計画等について
對馬理事から資料により報告があった。
- (3) 法人評価等に関する業務スケジュールについて
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。
- (4) 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する
報告書（案）について
熊田学長特別補佐から席上回覧資料により報告があった。
なお，同学長特別補佐から，特記事項に記載すべき事項がないか再度確認願
いたい旨の発言があった。
- (5) 平成22年度秋田大学入学者選抜結果について
学長から資料により報告があった。
- (6) 平成22年度の科学研究費交付内定の速報について
井上理事から資料により報告があった。
- (7) 北東北国立3大学連携推進会議・連携協議会合同会議について
對馬理事から資料により次のとおり報告があった。
・設置要項の一部改正案，実績報告書案，22年度年度計画案が審議了承され
た。
・分野別専門委員会のあり方について検討した結果，必要に応じて立ち上げる
ことが了承され，当面委員の選出は行わないこととした。
・課題別専門委員会の委員について，各学部等へ委員の推薦を依頼中である。
なお，北東北国立3大学連携のあり方について意見交換が行われた。
- (8) 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。

- (9) 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
なし

次回教育研究評議会は、5月12日(水)13時30分から開催することとした。
以 上