

## 平成22年度第9回教育研究評議会議事要旨

日時 平成23年1月12日（水）13:30～14:37  
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、熊田、池村、本橋、西田、大好、  
茆原、濱田、中村、小川、笠原、四反田、浅沼、砂子田、泰松各評議員  
欠席者 河谷評議員  
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、審議事項及び報告事項の説明者としての榎本学長特別補佐の陪席について報告があった。

### 議事

1. 平成22年度第8回教育研究評議会議事要旨の確認  
第8回教育研究評議会議事要旨が確認された。

### 2. 審議事項

(1) 秋田大学地域創生センターの設置について

對馬理事から資料により説明があった。

なお、部局持ち帰りとし、意見等があれば1月20日までに企画広報課へ提出することとした。

(2) 国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について

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。

(3) 教育研究評価に関する評価結果報告書（案）について

熊田学長特別補佐から席上回覧資料により説明があり、大学評価・学位授与機構へ意見なしで回答することが了承された。

(4) 秋田大学国際戦略構想（案）について

榎本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。

(5) 国立大学法人秋田大学情報セキュリティポリシー（案）について

井上理事及び中村総合情報処理センター長から資料により説明があった。

なお、部局持ち帰りとし、意見等があれば1月20日までに図書館・情報推進課へ提出することとした。

### 3. 報告事項

(1) 平成21年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務実績に関する評価の結果についての意見について

熊田学長特別補佐から資料により報告があった。

(2) 秋田大学外部評価の実施について

熊田学長特別補佐から資料により報告があった。

なお、実地評価当日における各理事及び各学部長の出席について要請があった。

(3) 平成23年度政府予算案等の伝達について

後藤理事から資料により報告があった。

(4) 平成22年度年度計画推進経費（第三次）について

学長から資料により報告があった。

(5) 大学間国際交流協定の締結及び更新について

榎本学長特別補佐から資料により報告があった。

(6) 平成24年度学年暦について

吉岡理事から資料により報告があった。

(7) 平成22年度秋田大学卒業式について

学長から資料により報告があった。

(8) 平成23年度文部科学省予算案について

学長から資料により報告があった。

(9) 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。

(10) 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

○ 学長から、平成23年3月31日で任期満了となる附属図書館長の選考にあたり、同選考規程の規定に基づき、3学部等から適任者を2月16日まで推薦願うことの依頼があった。

○ 学長から、平成23年3月31日で任期満了となる部局長等の次期候補者について、次のとおり関連する部局長に対して、3月7日を期限として薦願依頼があった。

教育推進主管候補者の推薦

教育文化学部長

産学連携推進機構長候補者の推薦

工学資源学研究科長

総合情報処理センター長候補者の推薦

工学資源学研究科長

環境安全センター長候補者の推薦

医学系研究科長

教員免許状更新講習推進センター長候補者の推薦

教育文化学部長

- 学長から、平成23年4月以降の役員予定者について次のとおり報告があった。
- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 理事（教育・学生担当）       | 吉岡尚文（学長代行を兼ねる） |
| 理事（総務担当）          | 熊田亮介           |
| 理事（研究・産学連携・情報担当）  | 西田 眞           |
| 理事（財務・施設・環境担当）    | 後藤 寛           |
| 理事（非常勤）           | 未定             |
| 学長特別補佐（評価・社会貢献担当） | 中田真一           |
| 学長特別補佐（国際交流担当）    | 榎本克彦           |
| 学長特別補佐（附属病院担当）    | 荏原順一           |
| 学長特別補佐（学長特命事項担当）  | 未定             |
- （敬称略，担当は予定）

- 学長及び對馬理事から、医学系研究科教授に係る平成21年度医学部推薦入試合否情報の事前漏えい問題に関して、当該教授の代理人から医学系研究科・医学部コンプライアンス委員会に関する実態調査の要請があったこと、並びに医学系研究科長から同コンプライアンス委員会で明らかになった事案に対する対応について要望があったことの報告と、これら2つのことについての大学の対応状況について説明があった。

- 次回教育研究評議会は、2月9日（水）13時30分から開催することとした。
- 以 上