

平成22年度第11回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成23年3月9日(水) 13:28～14:10
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, 河谷, 浅沼, 砂子田,
泰松各評議員
欠席者 なし
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、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) 秋田大学の学術研究に関する行動規範(案)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) 秋田大学研究指針(案)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。

 - (3) 平成23年度国立大学法人秋田大学年度計画(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。

 - (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
對馬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
對馬理事及び吉岡理事から資料により説明があり、了承された。

 - (6) 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
對馬理事から資料により説明があり、了承された。

 - (7) 広報・広聴委員会廃止規程の制定について
對馬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。

 - (8) 秋田大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について
後藤理事から資料により説明があり、了承された。

- (9) 秋田大学教育推進総合センター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，了承された。
- (10) 秋田大学学生支援総合センター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，了承された。
- (11) 秋田大学評価センター教育系職員選考規程の制定について
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。
- (12) 秋田大学情報データベース運営委員会規程の一部改正について
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。
- (13) 秋田大学学生海外短期研修支援事業実施要項（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，了承された。
- (14) 秋田大学学生海外派遣支援事業について
榎本学長特別補佐から資料により説明があり，了承された。

3. 報告事項

- (1) 次期附属図書館長候補者の選任について
学長から資料により報告があった。
- (2) 次期教育推進主管及び全学センター長等について
学長から資料により報告があった。
なお，産学連携推進機構長候補者の選考に伴い，現ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長が辞任することから，学長から工学資源学研究科長に対し，次期同ラボラトリー長候補者の推薦依頼があった。
- (3) 次期学長補佐について
学長から資料により報告があった。
- (4) 外部評価の実施について
熊田学長特別補佐から，2月21日に実施された外部評価についての報告と謝辞があった。
- (5) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
熊田学長特別補佐から資料により，評価結果原案への申立てについて報告があった。
- (6) 男鹿市と国立大学秋田大学との連携に関する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。

- (7) 地域創生センター専任教員の採用について
對馬理事から資料により報告があった。
- (8) 最先端・次世代研究開発支援プログラムの採択について
井上理事から資料により報告があった。
- (9) 国立大学協会 東北地区支部会議及び通常総会について
学長及び後藤理事から資料により報告があった。
- (10) 国立大学法人と文部科学省との意見交換について
對馬理事から資料により報告があった。
- (11) 平成22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
本橋医学系研究科長から資料により報告があった。
- (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) 経営協議会学外委員について
学長から、「国立大学法人秋田大学経営協議会規程」に基づき、資料により意見の聴取が行われた後、任命する旨の発言があった。
- (2) 次期学部推薦評議員について
学長から、学部推薦評議員の任期満了及び辞任に伴う後任者について、次のとおり報告があった。
医学系研究科 浅沼義博 教授（再任）
工学資源学研究科 神谷 修 教授
工学資源学研究科 菊地賢一 教授
- (3) 平成23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。
- (4) その他
 - 人権侵害に関する申立てについて、人権倫理委員会委員長の對馬理事から席上配付資料（終了後回収）により同委員会報告書の説明があった。
その後、意見交換が行われた。
 - 医学系研究科・医学部コンプライアンス委員会にて明らかになった飲食供応先導事案に対する対応について、学長から席上配付資料（終了後回収）により説明

があった。

その後、意見交換が行われた。

- 学長から、3月末で退任する次の評議員及び陪席者の紹介の後、挨拶があった。
対馬理事，井上理事，大好附属図書館長，濱田産学連携推進機構長
中村総合情報処理センター長，砂子田工学資源学研究科教授，
泰松工学資源学研究科教授，新開理事（陪席者）
- 次回教育研究役員会は、4月13日（水）13時30分から開催することとした。
以 上