

平成25年度第2回教育研究評議会議事要旨

日時 平成25年5月8日(水) 13:28～14:20
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 熊田, 玉本, 本橋, 中村, 四反田, 澤田, 小川, 伊藤, 齊藤, 今野, 川東, 佐藤, 志立, 尾野, 大友, 神谷, 加賀谷各評議員
欠席者 清水評議員
陪席 渡部, 吉岡各理事, 山本, 池村各副学長
監事 渡部, 小林各監事

議事に先立ち, 学長から新任の中村副学長の紹介があった。

議事

1. 平成25年度第1回教育研究評議会議事要旨の確認
平成25年度第1回教育研究評議会の議事要旨が確認された。
2. 連絡・報告事項
 - (1) 役員等の交代について
学長から席上配付資料により報告があった。
3. 審議事項
 - (1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
中村副学長から席上配付資料により説明があった。なお, 部局持ち帰りとして意見等を5月24日までに評価課へ提出することが了承された。
 - (2) 平成25年度大学機関別認証評価等受審に係る自己評価書(案)について
中村副学長から席上配付資料により説明があった。なお, 部局持ち帰りとして意見等を5月24日までに評価課へ提出することが了承された。
 - (3) 平成26年度概算要求について
学長から資料により説明があり, 文部科学省への要求等今後の対応については学長一任とすることが了承された。
 - (4) 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
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (5) 秋田大学手形地区におけるヒトを対象とした研究倫理審査委員会規程の一部改正について
玉本理事から資料により説明があり, 了承された。

4. 連絡・報告事項

(1) 平成24年度秋田大学マニフェスト自己評価報告書について

学長から資料により、平成24年度の理事及び副学長関係分マニフェストに係る自己評価報告書について、学長コメントを含めて確認してもらいたいとの報告があった。

(2) 産学連携推進機構（産学連携・共同研究部門）の専任教員について

玉本理事から資料により、平成25年5月1日付けで産学連携・教育研究部門に准教授1名が着任した旨の報告があった。

(3) 女性教員比率向上への取組状況について

池村副学長から席上配付資料により、女性教員比率向上のための促進策の取組状況と、女性教員比率目標値（18%）達成のための部局に対するインセンティブ経費及びスタートアップ経費の配分について報告があった。

続いて学長から、平成23年度の教育研究評議会での審議内容に基づき、昨年度から工学資源学研究科に400万円をインセンティブ経費として配分しているが、平成24年度に女性教員比率向上のための促進策を一部見直したことに伴い、女性教員数が増加しない限り当該措置は今年度限りとしたいとの提案があり、了承された。

(4) 海外拠点設置について（タイ・チュラロンコン大学）

山本副学長から4月25日にタイ・チュラロンコン大学に海外拠点事務所を設置し、開所式を執り行った旨の報告があった。

(5) キャンパスクリーンデー及び環境美化月間について

渡部理事から資料により、今年度のキャンパスクリーンデーの日程等についての報告と各部局に対して協力依頼があった。

(6) 平成25年度全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議について

伊藤病院長から資料により、4月26日に開催された標記会議について報告があった。

(7) 東京サテライト月間業務報告について

熊田理事から資料により報告があり、各部局に対しサテライトの利用促進について依頼があった。

5. その他

- 学長から、本学の教員による飲酒運転の事実が判明した旨の報告があり、引き続き熊田理事から経緯の報告があった。
続いて学長から、評議会に本事案に関する調査委員会を設置し、事実確認のうえで処分の量定を検討することとしたいとの提案があり、了承された。
また、本事案に関しては、本日報道機関等に公表予定である旨の発言があった。

- 学長から、教育研究評議会から選出する学長選考会議委員について、秋田大学学長選考会議委員の選出に関する申し合わせに従い、中村副学長を推薦したいとの提案があり、了承された。

- 次回教育研究評議会は、6月12日（水）13時30分から開催することとした。
以 上