

平成25年度第11回教育研究評議会議事要旨

日時 平成26年3月11日（火）13:28～15:18
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、清水、伊藤、齊藤、今野、佐藤、志立、尾野、大友、神谷各評議員
欠席者 川東評議員
陪席 渡部、吉岡各理事、山本、池村、石尾各副学長、佐藤学長補佐
監事 渡部、小林各監事

議事

1. 平成25年度第10回教育研究評議会議事要旨の確認
第10回教育研究評議会の議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 平成26年度国立大学法人秋田大学年度計画について
中村副学長から資料により説明があり、本案については3月25日開催予定の経営協議会及び役員会を経て3月末日まで文部科学大臣に届出し、その後公表することとなる旨の発言があった。
なお、意見等がある場合には3月14日までに評価課へ申し出ることとし、取扱いについては学長に一任することが了承された。
 - (2) 秋田大学学則等の一部改正について
熊田理事、本橋理事及び清水図書館長から資料により説明があり、了承された。
 - (3) 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。
 - (4) 秋田大学の学部又は学科に置く講座に関する規程等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) 国立大学法人秋田大学奨学寄附金取扱規程等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。
 - (6) 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
本橋理事から資料により説明があり、了承された。
 - (7) 秋田大学学生支援企画会議実施細則の一部改正について
本橋理事から資料により説明があり、了承された。
 - (8) 秋田大学学生特別支援室要項の制定について

本橋理事から資料により説明があり，了承された。

(9) 寄附講座の設置について

玉本理事及び澤田医学系研究科長から資料により説明があり，秋田県からの寄附講座「循環型医療教育システム学講座」の設置が了承された。

(10) 寄附講座等教員の交代について

玉本理事及び小川工学資源学研究科長から資料により説明があり，寄附講座（リサイクルプロセッシング講座）の寄附講座等教員の交代が了承された。

3. 連絡・報告事項

(1) 次期医学系研究科長候補者及び次期医学部附属病院長候補者について

学長から，次期医学系研究科長候補者として伊藤宏教授，次期医学部附属病院長候補者として羽瀨友則教授が決定したこと及び4月1日付けで発令予定であることの報告があった。

（任期は，平成26年4月1日から平成29年3月31日まで）

(2) 秋田大学役職員について

学長から席上配付資料により，平成26年度における本学の役職員体制について報告があった。

(3) 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，次期教育推進主管に医学系研究科長谷川仁志教授を任命（新任）することの報告があった。

また，次のとおり全学センター長等を決定する予定である旨の発言があった。

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長	工学資源学研究科	柴山 敦 教授（再任）
バイオサイエンス教育・研究センター長	医学系研究科	尾野 恭一 教授（再任）
放射性同位元素センター長	工学資源学研究科	後藤 猛 教授（新任）
保健管理センター所長	保健管理センター	苗村 育郎 教授（再任）
地域創生センター長	教育文化学部	川東 雅樹 教授（新任）

(4) 秋田大学准教授の選考について

学長から，本学と東北経済産業局との間の人事交流により，4月1日付けで准教授を採用する予定であることの報告があった。

(5) 秋田大学国際交流センター専任教員の採用について

山本副学長から席上配付資料により，4月1日付けで同センターに助教3名を採用する予定であることの報告があった。

(6) 次世代育成支援対策推進法に基づく第4期の「一般事業主行動計画」について

熊田理事から資料により報告があった。

- (7) 「秋田大学の改革」についてのアンケート調査結果について
渡部監事から資料により、先般実施した監事監査アンケートの調査結果の概要について報告があった。
学長から、本調査結果を熟読し、今後の参考としてほしいとの発言と、渡部、小林両監事へ謝辞があった。
- (8) 国立大学協会東北地区支部会議及び通常総会について
学長から資料により、3月4日に開催された国立大学協会東北地区支部会議及び3月7日に開催された第3回通常総会について、平成26年度国立大学法人関係予算案及び大学のガバナンス改革の推進に関する事項等を中心に報告があった。
- (9) 附属図書館事業報告について
清水図書館長から資料により報告があった。
- (10) 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った。

4. その他

- (1) 新学部設置等に伴う学内諸規則の改正について
学長から資料により報告があった。
- (2) 理工学部ロゴマークについて
小川工学資源学研究科長から資料により、理工学部のロゴマークを決定したことの報告があった。
- (3) 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、資料により任期満了に伴う学外委員について意見の聴取が行われた後、4月1日付けで任命する旨の発言があった。
- (4) 次期学部推薦評議員について
学長から、次のとおり学部推薦評議員の報告があった。

教育文化学部	佐藤 修司 教授（再任），志立 正知 教授（再任）
医学系研究科	大友 和夫 教授（再任）
工学資源学研究科	山村 明弘 教授（新任），鈴木 雅史 教授（新任）
国際資源学部	宮本 律子 教授（新任）
- (5) 平成26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、平成26年度教育研究評議会の開催予定日について連絡があった。

○ 学生の処分について

小川工学資源学研究科長から、工学資源学部学生の不祥事3件に係る処分として、3月5日開催の同研究科・学部教授会において審査し、それぞれ処分を決定したことの報告があった。

報告の後、小川工学資源学研究科長から陳謝と今後再発防止策を講じていく旨の説明があり、学長からも、再発防止に向けて各学科長等へ注意喚起願いたいとの要請があった。

- 学長から、3月31日をもって退任する評議員、陪席者及び監事の紹介があり、各人から退任の挨拶があった。

評議員 熊田理事（総務担当）

玉本理事（研究・産学連携・情報担当）

本橋理事（教育・学生・入試担当）

中村副学長（評価担当）

川東教育推進主管（欠席）

神谷評議員

（陪席者）池村副学長（人事適正化・総合技術部・男女共同参画・附属学校園担当）

石尾副学長（生涯高等教育担当）

（監 事）渡部監事

小林監事

続いて、熊田理事から事務陪席の退任者について紹介があり、各人から挨拶があった。

熊谷副理事（教育・学生・入試担当）（欠席）、福島総務課長、

大沼図書館・情報推進課長、須藤施設企画課長、佐藤教育文化学部事務長、

岡見工学資源学研究科事務長

- 3月31日をもって退任する吉村学長から挨拶があった。

- 次回教育研究評議会は、4月9日（水）13時30分から開催することとした。

以上