

平成26年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成26年4月9日(水) 13:30~14:25
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長(議長), 小川, 山本, 四反田, 西田, 佐藤(時), 武田, 伊藤, 村岡, 羽瀨, 齊藤, 今野, 長谷川, 宮本, 佐藤(修), 志立, 尾野, 大友, 鈴木, 山村各評議員
欠席者 清水評議員
陪席 渡部, 吉岡各理事, 中村, 渡部, 南谷, 渋谷, 川東各学長補佐
監事 長谷部, 大橋各監事

議事に先立ち, 学長から挨拶並びに構成員, 陪席理事, 監事の紹介があった。
また, 小川理事から, 事務方陪席の紹介があった。

議事

1. 平成25年度第11回教育研究評議会議事要旨の確認
平成25年度第11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) 国立大学法人秋田大学運営会議規程の制定について
学長から資料により制定の経緯及び規程の概要等について説明があり, 了承された。

 - (2) 国立大学法人秋田大学運営規則の一部改正について
学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教育研究評議会規程の一部改正について
学長から資料により説明があり, 了承された。

 - (4) 秋田大学学長選考会議委員の選出に関する申し合わせの一部改正について
学長から資料により改正の趣旨について説明があった後, 本改正案については, 構成員から意見が出されたことから学長預かりとし, 来月再度審議することとしたとの発言があり, 了承された。

 - (5) 秋田大学国際資源学教育研究センター規程等の一部改正について
山本理事から資料により説明があり, 了承された。

 - (6) 秋田大学地域創生センター運営委員会実施細則の一部改正について
四反田理事から資料により説明があり, 了承された。

(7) 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、平成26年3月31日付けで退任した吉村昇前学長及び熊田、玉本、本橋各前理事並びに各学部等から申請のあった定年による退職者5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17日に授与式を行う予定であることの発言があった。

3. 連絡・報告事項

(1) 国立大学法人の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の提示及び中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

西田副学長から資料により報告があった。

(2) 平成25年度実施大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の評価結果について

西田副学長から資料により、昨年度受審した大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価について、（独）大学評価・学位授与機構から認定証が送付されたことの報告があった。また、本件に関しては同機構及び本学のホームページにも掲載済である旨の発言があった。

(3) 平成26年度法人評価等に関するスケジュール等について

西田副学長から資料により報告があり、国立大学法人評価委員会によるヒアリングが7月23日（水）に予定されている旨の連絡と各部局への協力依頼があった。

(4) 平成26年度学内予算等について

渡部理事から資料により報告があった。

(5) 会計検査院による会計実地検査について

渡部理事から、4月21日（月）から25日（金）までの5日間にわたり、会計検査院による会計実地検査が実施される旨の連絡と、検査時の対応等について各部局への協力依頼があった。

(6) 平成26年度秋田大学入学者選抜結果について

四反田理事から資料により報告があった。

(7) 平成26年度科研費交付内定の速報について

山本理事から資料により、4月1日に公表された科研費の採択状況について報告があった。

(8) 東京サテライト月間業務報告について

小川理事から資料により報告があり、サテライトの利用促進について依頼があった。

4. その他

(1) 学長補佐について

学長から、学長補佐（国際交流担当）に国際資源学部・今井亮教授と教育文化学部・長谷川章教授を指名し、4月9日付で発令することとした旨の報告があった。

次回教育研究評議会は、5月14日（水）13時30分から開催することとした。

以 上