

平成26年度第2回教育研究評議会議事要旨

日時 平成26年5月14日(水) 13:30~14:09
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, 清水, 羽瀧, 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
陪席 渡部理事, 中村, 渡部, 南谷, 渋谷, 川東, 今井, 長谷川各学長補佐
監事 長谷部, 大橋各監事

議事に先立ち, 学長から, 今回から陪席として出席することとなった今井学長補佐及び長谷川学長補佐の紹介があった。

議事

1. 平成26年度第1回教育研究評議会議事要旨の確認
平成26年度第1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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
西田副学長から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があった場合は5月23日までに総務企画課評価室へ提出することとした。
 - (2) 平成27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。
 - (3) 秋田大学評価センター運営委員会実施細則の一部改正について
西田副学長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におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
小川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における学内諸規則の制定等に関する規程の一部改正について
小川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説明があり, 了承された。
 - (7) 東日本大震災により被災した秋田大学入学志願者の検定料免除について
四反田理事から資料により, 平成27年度の学部入学者選抜試験においても東

日本大震災により被災した入学志願者の検定料免除の特別措置を実施することの説明があり、了承された。

- 小川理事から、現在、学長の施策を迅速に実行するため、IR (Institutional Research) 機能を備えた学長直轄の組織 (大学戦略室) の設置について検討中であることの報告があった。

3. 連絡・報告事項

- (1) 平成26年度大学教育再生加速プログラムの申請について
四反田理事から資料により、文部科学省が公募している平成26年度大学教育再生加速プログラム (AP) について、高大接続分野への申請準備を行っていることの報告及び申請事業の概要についての説明があり、事業の実施に際しては全学部の教員に協力願いたいとの発言があった。
- (2) 平成27年度入学者選抜日程について
四反田理事から資料により報告があった。
- (3) インド工科大学マドラス校との大学間交流協定締結について
山本理事から資料により、去る3月21日にインド工科大学マドラス校との大学間交流協定を締結し、本学と海外大学との大学間協定が27か国・地域、51大学となった旨の報告があった。
- (4) 国立大学法人秋田大学運営規則の一部改正及び総括副学長の指名について
学長から資料により、前回教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人秋田大学運営規則の一部改正について、その後の審議過程において一部文言を修正のうえ、施行された旨の報告があった。
また、同規則の一部改正を受け、小川総務担当理事を総括副学長に指名し、4月21日付けで発令したことの報告があった。
- (5) 平成26年度全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議
伊藤医学系研究科長から資料により、4月11日に開催された平成26年度全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議の報告があった。
- (6) 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。
- (7) 東京サテライト活動報告 (平成25年度) について
小川理事から資料により報告があった。
- (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った。

4. その他
なし

次回教育研究評議会は、6月11日（水）13時30分から開催することとした。
以 上