

平成26年度第5回教育研究評議会議事要旨

日時 平成26年9月10日(水) 13:30~14:52
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, 佐藤(修), 志立, 大友, 山村
各評議員
欠席者 宮本, 尾野, 鈴木各評議員
陪席 渡部, 吉岡各理事, 中村, 渡部, 南谷, 川東, 長谷川各学長補佐
監事 長谷部, 大橋各監事

議事

1. 平成26年度第4回教育研究評議会及び平成26年7月31日臨時教育研究評議会議事要旨の確認

平成26年度第4回教育研究評議会及び平成26年7月31日臨時教育研究評議会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

(1) 医学部医学科入学定員増について

伊藤医学系研究科長から資料により, 医学部医学科の入学定員を平成27年度から2名増員すること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における教育系職員の任期に関する規程等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。

(3) 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。

(4) 海外拠点の設置について

山本理事から資料により説明があり, 本学と北都銀行との新戦略連携の一環として, 同行のバンコク駐在員事務所内に本学の海外拠点を設置することが了承された。

3. 連絡・報告事項

(1) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

西田副学長から資料により, 7月23日に文部科学省で行われたヒアリングにおける質疑応答について報告があり, ヒアリングに伴う質問事項への対応に係る各部局の協力に対する謝辞と引き続いての協力依頼があった。

(2) 平成27年度概算要求事項について

渡部理事から資料により報告があった。

- (3) 平成26年度年度計画推進経費について
学長から資料により、平成26年度年度計画推進経費の配分について報告があり、採択された部局においては、本経費の趣旨を踏まえ適切に執行願いたいとの発言があった。
- (4) 平成26年度教育研究設備充実経費の採択について
山本理事から資料により、学術研究企画会議において採択設備を選定した旨の報告があった。
- (5) 学長手持ち人件費による教員の配置について
学長から資料により報告があった。
- (6) バイオサイエンス教育・研究センターの専任教員について
山本理事から資料により、8月1日付けでバイオサイエンス教育・研究センターに准教授を1名採用したことの報告があった。
- (7) 手形キャンパス内の施設再配置について
小川理事から資料により、手形キャンパス内の施設再配置について、大学戦略室内にプロジェクトチームを立ち上げ、検討を開始したこと及び検討内容について報告があった。
続いて学長から、プロジェクトチームの検討内容に基づき今後の方向性について説明があり、了承された。
- (8) 総合情報処理センター改組検討ワーキングについて
山本理事から資料により、総合情報処理センター改組の趣旨に関する説明があり、引き続き今野総合情報処理センター長から検討内容の具体について報告があった。
- (9) 平成25年度監事監査報告書について
長谷部監事から資料により報告があり、是正又は改善を要する事項は特になしとした旨の発言があった。引き続き長谷部監事から、監事監査を通じて得られた事柄に関する主な所見について説明があり、今年度は各部局間の役割分担、連携などの視点からも監査を行う予定である旨の説明があった。
- (10) 平成26年度監事監査計画について
長谷部監事から資料により、平成26年度監事監査計画について報告があった。今年度はすべての部局にヒアリングを行いたいとの説明があり、各部局に対し協力依頼があった。
- (11) 北都銀行との新戦略連携協定締結について
小川理事から、北都銀行との新戦略連携協定を締結することの報告があり、本評議会終了後に開催予定の役員会での審議を経て、9月24日(水)に連携協定

締結式及び記者会見を行う予定である旨の発言があった。

また、本協定の一環として、同行のバンコク事務所内に秋田大学バンコク事務所を開設する予定であること及び同行との連携強化のため同行の行員1名を本学に派遣予定であることの説明があった。

- (12) 秋田県と国立大学法人秋田大学との医工連携による産業集積に関する覚書の締結について

山本理事から資料により、7月22日に秋田県と本学との間で医工連携による産業集積に関する覚書を締結したことの報告があった。

- (13) 「秋田大学医理工連携”夢を語る会”」の設立総会について

山本理事から資料により、本日医学部において、「秋田大学医理工連携”夢を語る会”」設立総会を開催予定であることの報告があった。

- (14) フェラーラ大学（イタリア）との大学間協定締結について

山本理事から資料により、イタリア・フェラーラ大学と6月30日付けで大学間協定を締結したことの報告があった。

- (15) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会連携協定校記念特別講演会の開催について

小川理事から資料により、9月20日（土）に60周年記念ホールにおいて、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会連携協定校記念特別講演会を開催予定であることのご案内があった。

- (16) 国際資源学研究科、理工学研究科及び教職大学院の設置について

学長から資料により、国際資源学研究科、理工学研究科及び教職大学院の設置について、文部科学省に事前相談を行ったことの報告と改組構想について説明があった。

- (17) 手形地区学生関係業務の集約について

小川理事から資料により、集約後の本部学生関係課における業務内容及び関係委員会の体制について報告があった。

また、集約後に医学系研究科を含めた新たな全学会議として設置予定の学務系委員長会議について、四反田理事から補足説明があった。

- (18) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長から資料により、7月24日に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について、ガバナンス機能の強化を中心に報告があった。

- (19) 平成26年度国立大学法人トップセミナーについて

学長から資料により、8月21日及び22日に開催された平成26年度国立大学法人トップセミナーについて、学校教育法及び国立大学法人法の改正の内容を中心に報告があった後、小川理事から、学校教育法及び国立大学法人法の改正に

伴う内部規則等の総点検・見直しの実施について補足説明及び各部局へ協力依頼があった。

引き続き、教員及び学部長等の選考方法について意見交換を行い、学長から各学部・研究科長に対し、各学部・研究科に持ち帰りの上、法律改正の趣旨等について周知願いたいとの依頼があった。

(20) 第61回国立大学図書館協会総会について

清水図書館長から資料により、6月19日に開催された第61回国立大学図書館協会総会について報告があった。

(21) 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。

4. その他

(1) 大学情報データベース入力及び公開状況について

西田副学長から席上配付資料により、秋田大学情報データベース（研究者総覧）への入力状況及び学外への公開状況について報告があり、各部局に対し入力率及び公開率の向上への協力依頼があった。

学長から、本件に関しては今後、教育研究評議会において各部局ごとの入力及び公開状況を公表する予定であることの発言があった。

(2) 秋田大学科研費パワーアップセミナーの開催について

山本理事から席上配付資料により、科研費への申請率向上を目的として、9月16日（火）に秋田大学科研費パワーアップセミナーを開催することの案内があった。

次回教育研究評議会は、10月8日（水）13時30分から開催することとした。

以上