

平成28年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成28年4月13日(水) 13:30~14:45
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 山本学長(議長), 近藤, 小川, 四反田, 神谷, 佐藤, 武田, 伊藤, 村岡,
麻生, 羽瀨, 渋谷, 後藤, 柴山, 宮本, 上田, 佐々木, 兒玉, 山村,
田島各評議員
欠席者 尾野評議員
陪席 金城, 関根各理事, 中村, 渡部, 志立, 藤井各学長補佐
監事 真鍋, 吉岡各監事

議事に先立ち, 学長から, 評議員, 監事, 陪席理事, 陪席副学長の紹介があり, 本人から挨拶があった。

また, 近藤理事から, 事務方陪席者の紹介があった。

引き続き, 学長から, 国立大学法人秋田大学教育研究評議会規程第3条第3項に規定する議長の職務代行者に近藤理事(総務・情報・病院経営担当)を指名する旨の発言があった。

議事

1. 平成27年度第11回教育研究評議会及び3月23日, 3月24日臨時教育研究評議会議事要旨の確認

平成27年度第11回教育研究評議会及び3月23日, 3月24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) 諸規程の制定・改廃等について

学長, 近藤理事, 小川理事, 渋谷産学連携推進機構長及び金城理事から, 資料により説明があり, 了承された。

(2) 秋田大学名誉教授称号授与について

学長から資料及び席上配付資料により, 各学部から申請のあった定年による退職者8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。

3. 連絡・報告事項

(1) 国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可について

神谷副学長から資料により, 3月2日付けで文部科学大臣宛に認可申請していた第3期中期計画について, 認可を受けた旨の報告があり, 主要な項目について説明があった。

- (2) 平成28年度国立大学法人秋田大学年度計画について
神谷副学長から資料により、3月31日付けで文部科学大臣宛に届け出た平成28年度計画について報告があった。
- (3) 平成28年度法人評価等に関するスケジュールについて
神谷副学長から資料により、今年度の法人評価等に関する学内業務スケジュール（予定）について報告があった。
なお、昨年度で第2期中期目標期間が終了したため、毎年度評価のほか、第2期中期目標期間に係る評価も併せて実施されることになるため、各部局への協力願いたい旨の発言があった
- (4) 平成28年度学内予算等について
金城理事から資料により、運営費交付金における機能強化経費（機能強化促進分）の考え方及び学内予算の概要等について報告があった。
- (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) 平成28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、平成28年度の入学者選抜結果、入学志願者に関する分析結果及び平成29年度志願者確保に向けた取組について報告があった。
- (7) 新モンゴル学園（モンゴル）との大学間協定締結について
佐藤国際資源学研究科長（副学長）から資料により、新モンゴル学園と1月25日付けで大学間協定を締結した旨の報告があった。
- (8) 秋田大学鉱山絵図・絵巻デジタルギャラリーの公開について
麻生附属図書館長から資料により、附属図書館が所蔵する秋田県内の鉱山と佐渡金山の絵図・絵巻及び鉱業博物館が所蔵する絵図を高精細デジタル画像によりインターネットを通じて公開した旨の報告があった。
- (9) 大学情報データベース（研究者総覧）の入力率について
神谷副学長から資料により、3月末現在の大学情報データベース（研究者総覧）の入力状況について報告があり、引き続き入力率の向上について協力願いたい旨の発言があった。
- (10) 東京サテライト業務報告（平成28年1月～3月分）について
近藤理事から資料により報告があった。

4. その他

業務外目的でのウェブサイト閲覧行為について、厳に慎むよう各部局へ改めて周知徹底願いたい旨の発言があった。

次回教育研究評議会は、5月11日（水）13時30分から開催することとした。

以上