

平成28年度第4回教育研究評議会議事要旨

日時	平成28年7月13日(水) 13:28~13:55
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, 麻生, 羽 瀧, 渋谷, 後藤, 柴山, 宮本, 上田, 佐々木, 尾野, 山村, 田島各評議員
欠席者	村岡, 兒玉各評議員
陪席	金城理事, 中村, 渡部, 藤井各学長補佐
監事	真鍋, 吉岡各監事

議事

1. 平成28年度第3回教育研究評議会議事要旨の確認
平成28年度第3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) 女性教員比率向上のための促進策について
近藤理事から資料により説明があり, 了承された。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務実績報告書の提出, 法人評価ヒアリング日程について
神谷副学長から, 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務実績報告書を国立大学法人評価委員会へ提出したことの報告と各部局への協力に対する謝辞があった。
引き続き資料により, 8月29日(月)に同評価委員会によるヒアリングが予定されている旨の報告があり, ヒアリング資料の作成等について, 各部局等への協力依頼があった。
 - (2) 第2期中期目標期間教育研究評価の達成状況報告書, 及び学部・研究科等の現況調査書の提出, 第2期教育研究評価に係るヒアリング日程について
神谷副学長から, 第2期中期目標期間教育研究評価の達成状況報告書を大学改革支援・学位授与機構へ提出したことの報告と各部局への協力に対する謝辞があった。
引き続き資料により, 1月20日(金)に同機構によるヒアリングが予定されている旨の報告があり, ヒアリング資料の作成等について, 各部局等への協力依頼があった。
 - (3) 平成27事業年度財務諸表の承認について
金城理事から資料により, 平成27事業年度財務諸表が承認された旨の報告が

あり、ホームページにおける公開内容について報告があった。

(4) 平成28年度国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議について

近藤理事から資料により、情報セキュリティ対策基本計画の策定方針について説明があり、今後情報統括センターと図書館・情報推進課で策定作業を進め、情報戦略会議の議を経て、9月中に文部科学省へ提出予定である旨の発言があった。

(5) 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、6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。

(6) 東京サテライト業務報告について

近藤理事から資料により報告があった。

4. その他

(1) 経営協議会の学外委員について

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、経営協議会学外委員の候補者について意見の聴取が行われ、了承された。

次回教育研究評議会は、9月14日（水）13時30分から開催することとした。

以上