

平成28年度第11回教育研究評議会議事要旨

日時	平成29年3月8日(水) 13:30~15:04
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 淵, 後藤, 柴山, 宮本, 上田, 佐々木, 尾野, 兒玉, 山村, 田島各評議員
欠席者	村岡, 渋谷各評議員
陪席	金城, 関根各理事, 中村, 渡部, 志立, 伊藤各学長補佐
監事	真鍋, 吉岡各監事

議事

1. 平成28年度第10回教育研究評議会議事要旨の確認

平成28年度第10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29年度国立大学法人秋田大学年度計画(案)について

神谷副学長から資料により, 平成29年度年度計画案の説明があった。

なお, 本件に関しては, 3月17日開催の経営協議会及び役員会を経て3月末までに文部科学大臣に届出することとなる旨の補足説明があり, 了承された。

また, 財務企画会議の審議を経て内容が確定する財務関連の数値及び字句の修正等軽微なものについては, 学長に一任することが併せて了承された。

(2) 諸規則の制定・改廃について

近藤理事, 小川理事及び四反田理事から資料により説明があり, 了承された。

なお, 四反田理事から, 参考資料13の骨子の1. 趣旨にある「秋田大学入試企画・広報専門委員会委員」は「秋田大学入試企画・広報専門委員会」の誤りである旨の発言があった。

また, 近藤理事から, 全学センター及び事務組織の改組に伴う規程改正について, 組織の名称に関するものなど, 改正内容が形式的で軽微な規程等については, 「学内諸規則の制定等に関する規程」に基づき, 評議会等における審議を省略し, 学長決裁により一括改正を行う予定である旨の報告があった。

(3) ディプロマ・ポリシー, カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシー(案)について

四反田理事及び後藤教育推進主幹から, ディプロマ・ポリシー, カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの見直し案について説明があり, 了承された。

3. 連絡・報告事項

- (1) 次期医学系研究科長候補者及び次期医学部附属病院長候補者について
学長から、次期医学系研究科長候補者として尾野恭一教授、次期医学部附属病院長候補者として羽瀨友則教授が決定したこと及び4月1日付けで発令予定であることの報告があった。
- (2) 秋田大学役職員について
学長から資料により、平成29年度における本学の役職員体制について報告があった。
- (3) 次期部局長等について
学長から次期部局長等について、資料のとおり決定した旨の報告があった。
- (4) 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について
神谷副学長から資料により、平成29年3月2日付けで大学改革支援・学位授与機構から意見照会のあった第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について報告があり、3月22日(水)までに提出することとなっているため意見等があれば事前にお知らせ願いたい旨の発言があった。
- (5) 平成28年度 年度計画推進経費(第3次)について
学長から資料により、平成28年度年度計画推進経費の第3次配分として採択を決定した事項について報告があり、当該部局においては、本経費の趣旨を踏まえ適切に執行願いたい旨の依頼があった。
- (6) 秋田大学特任教授の選考について
学長から、秋田県の医療関係施策を推進するため、秋田県と秋田大学との連携体制構築において調整及び助言を行う学長付特任教授として、平成29年4月1日付けで現医学系研究科長の伊藤宏教授を選考した旨の報告があった。
- (7) 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。
- (8) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業平成28年度評価 評価結果について
小川理事から資料により報告があり、今後取組を一層推進していくことについて各部局への協力依頼があった。
- (9) 第15回北東北国立3大学連携推進会議及び第55回北東北国立3大学連携推進会議連携協議会について
近藤理事から資料により、2月22日に弘前において開催された第15回北東北国立3大学連携推進会議及び第55回北東北国立3大学連携推進会議連携協議

会について報告があった。

- (10) 平成28年度秋田大学全学FDシンポジウムの実施について
四反田理事から資料により、3月9日(木)に標記シンポジウムを開催予定である旨の案内があった。
- (11) 新入生向け交通安全・生活安全指導講話の実施について
四反田理事から資料により、平成29年度の学部新入生を対象に交通安全・生活安全指導講話を実施予定である旨の説明があった。
- (12) 教育文化学部地域文化学科のコース再編について
武田教育文化学部長から資料により、平成30年度からの地域文化学科の再編案について報告があった。
- (13) 「秋田大学COCキャリア認証プログラム実施要項」等の制定(案)について
小川理事から資料により、趣旨及び概要について説明があり、原案どおり制定手続を進めていく旨の報告があった。
- (14) 「秋田大学における医工連携ブランドロゴマークの使用に関する規程」の一部改正(案)について
小川理事から資料により、趣旨及び概要について説明があり、原案どおり制定手続を進めていく旨の報告があった。
- (15) 「秋田大学医理工連携事業検討委員会実施細則」の制定(案)について
小川理事から資料により、趣旨及び概要について説明があり、原案どおり制定手続を進めていく旨の報告があった。
- (16) 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、1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、未入力者への注意喚起について依頼があった。

4. その他

- (1) 平成29年度教育研究評議会の開催日について
学長から資料により、平成29年度教育研究評議会の開催日について連絡があった。

○ 学長から、3月31日をもって退任する評議員等の紹介があり、各人から退任の挨拶があった。

評議員 伊藤医学系研究科長
麻生附属図書館長

渋谷産学連携推進機構長（欠席のため挨拶なし）
陪席者 渡部学長補佐（男女共同参画担当）

次回教育研究評議会は、4月12日（水）13時30分から開催することとした。

以 上