

## 平成18年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成18年4月12日(水) 13:30～14:53  
場所 事務局第一会議室  
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 吉岡, 井上, 熊田, 飯島, 吉村, 石川, 加藤,  
玉本, 坂田, 河谷, 立花, 對馬, 榎本, 浅沼, 小沢, 川上各評議員  
白田, 小林各監事  
陪席 白滝, 山田各理事

議事に先立ち, 学長から構成員の紹介があった。なお, 学長から国立大学法人秋田大学教育研究評議会規程第4条第3項の議長指名理事として, 池村理事の指名があった。

また, 山田理事から4月1日付け新任部課長の紹介があった。

学長から経営協議会学外委員の紹介等があった。

### 議 事

1. 平成17年度第11回教育研究評議会及び第12回教育研究評議会(持ち回り)議事要旨の確認

平成17年度第11回及び第12回議事要旨が確認された。

2. 秋田大学医学部規程の一部改正(案)について

事務局から説明があり了承された。なお, 学長から本日の役員会に諮る旨説明があった。

次の議案3から5について, 事務局から説明があり了承された。なお, 学長から本日の役員会に諮る旨説明があった。

3. 国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)について
4. 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
5. 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の一部改正(案)について

6. 秋田大学名誉教授称号授与について

学長から説明があり, 各学部から申請のあった平成18年3月31日限りで定年退職した元教育文化学部教授 澤井セイ子, 山本建郎, 横山智也, 元工学資源学部教授 後藤正治, 永田明彦の5氏に名誉教授の称号を授与することとした。また, 学長から授与式を4月25日(火)に行う予定である旨説明があった。

7. 法人評価(文部科学省)及び認証評価(大学評価・学位授与機構)に関する業務のスケジュール(案)について

井上学長特別補佐から説明があり了承された。

- 8 . 教育研究評議会からの学長選考会議構成員の選出について  
学長から教育研究評議会から選出された5人（学長特別補佐（企画調整・評価担当）, 教育文化学部長, 医学部長, 工学資源学部長, 附属図書館長）について説明があった。
- 9 . 報告事項
- ( 1 ) 国立大学等の施設整備の推進について  
学長から説明があった。
- ( 2 ) 役員の報酬について  
学長から説明があった。
- ( 3 ) 北東北国立3大学連携推進会議等委員について  
学長から説明があり, 各学部長へ4月20日（木）までに委員を推薦願いたい旨依頼があった。
- ( 4 ) 秋田大学における自動体外式除細動器（AED）の導入状況について  
学長から説明があった。
- ( 5 ) 学長補佐候補者の指名について  
事務局から説明があった。
- ( 6 ) 予備費の使用について  
事務局から説明があった。
- ( 7 ) 平成18年度秋田大学入学者選抜結果について  
池村理事から説明があった。
- ( 8 ) 秋田大学放射性同位元素センター核燃料物質計量管理規程について  
学長から3月8日付けで文部科学大臣から承認され, 同日付けで学長裁定により制定した旨報告があった。
- ( 9 ) 大学主催の講演会等について  
学長から4月から5月までの講演会等の予定と3月の実施結果について報告があった。
- ( 10 ) 各委員会等報告  
次の委員会等について各担当課長等から報告があった。

附属図書館委員会， 人事の適正化推進会議， 技術部の充実・発展に関する検討会議， 教育推進・学生支援合同企画会議， 学術研究基本計画委員会， 学術研究企画会議， 国際交流企画会議， 財務企画会議， 手形キャンパス安全衛生委員会， 本道キャンパス安全衛生委員会， 情報データベースシステム構築検討委員会及び同委員会専門部会合同委員会， 評価センター評価委員会， 情報化推進委員会， 事務連絡会議及び事務改善合理化委員会

## 10. その他

### (1) 東北地区国公立大学研究推進協議会について

石尾理事から説明があった。

### (2) 未登録の放射性物質の発見について

石尾理事から教育文化学部から未登録の放射性物質が発見された旨報告があった。

### (3) 評議員から会議資料の事前配付について要望があった。

次回教育研究評議会を5月10日(水)13時30分から開催することとした。

## 資料

1. 平成17年度第11回教育研究評議会議事要旨(案)及び第12回教育研究評議会(持ち回り)議事要旨(案)
2. 秋田大学医学部規程の一部改正(案)(骨子)等
3. 国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)(骨子)等
4. 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)(骨子)等
5. 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の一部改正(案)(骨子)等
6. 秋田大学名誉教授称号授与について
7. 法人評価(文部科学省)及び認証評価(大学評価・学位授与機構)に関する業務に関する業務スケジュール(案)
8. 教育研究評議会からの学長選考会議構成員(案)
9. 国立大学等の施設整備の推進について(要望)
10. 役員の報酬について
11. 平成18年度北東北国立3大学連携推進会議等委員(秋田大学)について
12. 秋田大学における自動体外式除細動器(AED)の導入状況について
13. 学長補佐候補者について
14. 予備費の使用について
15. 平成18年度秋田大学入学者数等
16. 秋田大学放射性同位元素センター核燃料物質計量管理規程の骨子等
17. 大学主催による懇談会，講演会等実施一覧(3月)等
- 18-1. 附属図書館委員会議事要録
- 18-2. 平成17年度第6回人事の適正化推進会議議事要旨
- 18-3. 平成17年度第5回技術部の充実・発展に関する検討会議議事要旨(案)
- 18-4. 第2回教育推進・学生支援合同企画会議(持ち回り)議事要旨
- 18-5. 平成17年度第4回学術研究基本計画委員会要旨
- 18-6. 平成17年度第9回及び第10回学術研究企画会議要旨

- 18-7 . 平成17年度第15回及び第16回国際交流企画会議議事要旨
- 18-8 . 平成17年度第 9 回財務企画会議議事要旨
- 18-9 . 平成17年度第10回手形キャンパス安全衛生委員会議事要旨（案）
- 18-10 . 平成17年度第12回本道キャンパス安全衛生委員会議事要旨
- 18-11 . 平成17年度第 4 回秋田大学情報データベース構築検討委員会及び第 5 回同委員会専門部会の合同委員会議事要旨
- 18-12 . 平成17年度第 6 回秋田大学評価センター評価委員会議事要旨
- 18-13 . 平成17年度第 5 回情報化推進委員会議事要旨
- 18-14 . 平成17年度第12回事務連絡会議議事要旨（案）及び第12回事務改善合理化委員会議事要旨（案）