

平成18年度第8回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成18年12月15日(金) 14:10～16:14
会 場 事務局第1会議室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 井上, 熊田, 飯島, 吉村, 石川, 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
欠席者 加藤評議員
陪 席 白滝, 山田各理事

議 事

1. 平成18年度第7回教育研究評議会議事要旨の確認
第7回議事要旨が確認された。
2. 秋田大学学則の一部改正(案)について
事務局から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
3. 国立大学法人秋田大学の事務委任に関する規程の一部改正(案)について
事務局から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
4. 国立大学法人秋田大学兼業規程の一部改正(案)について
事務局から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
5. 国立大学法人秋田大学文書決裁規程の一部改正(案)について
事務局から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
6. 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
事務局から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
7. 国立大学法人秋田大学特任教員規程(案)について
榎本人事の適正化推進会議議長及び人事課長から説明があった後, 学長から部局に持ち帰り, 意見等がある場合は1月31日までに人事課へ提出願いたい旨発言があった。
8. 本学の新しい教員組織の在り方に係る基本的方針について(第二次答申)
榎本人事の適正化推進会議議長から12月8日付けで学長に提出した答申について説明があった。定年年齢, 研究環境の整備等に関して意見が出され, 学長から役員会に諮り事項を整理する旨発言があった。
9. 国立大学法人秋田大学教員選考基準の一部改正(案)について
榎本人事の適正化推進会議議長から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。

- 10．国立大学法人秋田大学平成19年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）の提出について
井上学長特別補佐から提出に係るスケジュール案について説明があり，了承された。
なお，学長から役員会に諮る旨発言があった。
- 11．平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の提出について
井上学長特別補佐から提出に係るスケジュール案について説明があり，了承された。
なお，学長から役員会に諮る旨発言があった。
- 12．秋田大学アドミッションポリシーの一部修正について
池村理事から説明があり，了承された。
なお，学長から役員会に諮る旨発言があった。
- 13．報告事項
- （1）附属図書館長の選考について
学長から，附属図書館長が平成19年3月31日任期満了となるため，「附属図書館長選考規程」に基づき，3月7日（水）までに館長適任者を推薦願いたい旨発言があった。
- （2）地域共同研究センター長，総合情報処理センター長及び環境安全センター長の選考について
学長から，地域共同研究センター長，総合情報処理センター長及び環境安全センター長が平成19年3月31日任期満了となるため，各センター規程第6条に基づき，工学資源学部長に対して3月7日（水）までに推薦願いたい旨依頼があった。
- （3）秋田大学医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正について
学長から，前回の評議会で一任された秋田大学医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正案第5条第1項の「（附属教育研究施設を除く。）」の取扱いについて，役員会で審議の結果，削除することで決定し，11月20日施行となったことの報告があった。
- （4）国立大学協会関係について
学長から，11月6日開催の第8回通常総会，文部科学省からの説明，国立大学協会から文部科学大臣等への要請について報告があった。
- （5）大学機関別認証評価の訪問調査結果について
井上学長特別補佐から，11月15日から17日まで行われた訪問調査について報告があった。
- （6）教養基礎教育任期付き教育系教員の再任審査について
池村理事から，ドイツ語担当教員の再任審査を行い，再任が認められたことの報告があった。
- （7）平成20年度学年暦について
池村理事から報告があった。

- (8) 平成 1 9 年度大学入試センター試験実施要項について
- (9) 平成 1 9 年度個別学力検査等実施要項について
以上のことについて，池村理事から報告及び実施にあたっての協力依頼があった。
- (10) 高等学校の必修科目の履修漏れ等に係る本学の対応について
池村理事から，推薦入学 及び一般選抜受験者並びに在学生に対する対応について報告があった。
- (11) 第 1 0 回学長と学生の懇談会の開催について
池村理事から，12月19日に実施することについて報告があった。
- (12) 商工中金との連携協力について
山田理事から，12月6日に商工中金秋田支店と連携協力に係る締結をしたことの報告があった。
- (13) 第 6 回産学官連携サミットについて
石尾理事から，11月20日に開催されたこのことについて報告があった。
- (14) 平成 1 8 年度大学マネジメントセミナーについて
石尾理事から，11月20日に開催されたこのことについて報告があった。
- (15) 平成 1 9 年度科学研究費補助金応募状況について
石尾理事から報告があった。
- (16) 核燃料物質及び放射性同位元素に関する点検・報告について
石尾理事から，12月1日から7日まで点検を実施した結果，3学部から核燃料物質が発見されて12月11日に公表したこと，また文部科学省から嚴重注意があったことについて報告があった。
- (17) 廃棄試薬の調査結果と処理方策等について
石尾理事から，9月20日まで調査した結果の廃棄試薬について，大学と部局負担で早急に処理する予定であること，また，今後の廃棄試薬については受益者負担とすることとし，秋田大学有害廃棄物暫定処置指針の一部改正を経て実施することの報告があった。
- (18) 競争的資金「産業技術研究助成事業」の採択について
石尾理事から，工学資源学部教員が採択されたことについて報告があった。
- (19) 東京サテライト月間業務報告について
白滝理事（東京サテライト長）から11月の報告があった。
- (20) 大学主催による懇談会・講演会等について
学長から12月から2月までの予定と11月の実施結果について報告があった。

(21) 各委員会等報告

次の委員会等について、各担当課長から報告があった。

人事の適正化推進会議， 手形キャンパス安全衛生委員会， 財務企画会議，
国際交流企画会議， 教育推進企画会議， 入学試験委員会， 学力検査委員会，
総合情報処理センター運営会議， 本道キャンパス安全衛生委員会， 事務連絡
会議及び事務改善合理化委員会

9. その他

石尾理事から、科学研究費補助金の不正使用等防止の措置について通知しているところだが、周知願いたい旨の発言があった。

次回教育研究評議会は、1月10日(水)13時30分から工学資源学部会議室で開催することとした。