

平成18年度第11回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年3月14日(水) 14:25～18:10
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, 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

1. 平成18年度第10回教育研究評議会議事要旨の確認
第10回議事要旨が確認された。
2. 秋田大学学則等の一部改正(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. 秋田大学大学院学則の一部改正(案)について
前回の会議で部局持ち帰りとしたこのことについて学長から説明があり, 了承された。
なお, 学長から役員会に諮る旨発言があった。
4. 秋田大学教育推進企画会議における教育系職員の選考に係る審議に関する規程
(案)について
池村理事及び学務部から説明があり, 規程案第10条「秘密の保持」の必要性について
議論が交わされ, 審議の結果再度検討することとした。
5. 秋田大学大学院医学研究科規程の一部改正(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. 秋田大学大学院医学研究科委員会規程の一部改正(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. 秋田大学工学資源学部教授会規程等の一部改正(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。
8. 秋田大学大学院工学資源学研究科規程等の一部改正(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。
9. 秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館規程の一部改正(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。

10. 職員就業規則等の一部改正等（案）について
事務局から説明があり，了承された。
なお，「職員給与規程」における教育文化学部長の待遇並びに「職員就業規則」における定年年齢について意見交換があった。
また，学長から役員会に諮る旨発言があった。
11. 国立大学法人秋田大学総合技術部規程（案）等について
前回の会議で部局持ち帰りとしたこのことについて学長から説明があり，了承された。
なお，学長から役員会に諮る旨発言があった。
12. 国立大学法人秋田大学事務組織規程の一部改正（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。
13. 平成19年度学内予算（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。
14. 国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成19年度年度計画（案）について
学長から，部局長等連絡調整会議で審議願い，字句や体裁等の修正を3月20日まで提出願うこととしたことの報告があった後，井上学長特別補佐及び事務局から説明があった。
引き続き，学長から本日開催の役員会及び3月26日開催予定の経営協議会に諮ること，また，字句及び体裁等で修正の必要があった場合は一任願いたい旨説明があり了承された。
15. 秋田大学における授業料その他の費用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。
16. 秋田大学化学物質安全管理対策委員会規程（案）について
前回の会議で部局持ち帰りとしたこのことについて学長から説明があり，了承された。
なお，学長から役員会に諮る旨発言があった。
17. 秋田大学放射線安全管理委員会規程の一部改正（案）について
石尾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。
18. 大学教員の入試に係る手当の創設について
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。
19. 報告事項
(1) 附属図書館長の選考について
学長から，3学部から各1名推薦があった附属図書館長候補者の中から次期附属図書館長に医学部の 渡會二郎 教授を選任したこと，また，任期については平成19年

4月1日から平成21年3月31日までの2年である旨報告があった。

(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3センター長を次のとおり決定したこと及び任期はいずれも平成19年4月1日から平成19年3月31日までの2年である旨報告があった。

地域共同研究センター長	濱田文男	工学資源学部教授
総合情報処理センター長	西田 眞	工学資源学部教授
環境安全センター長	大谷規隆	工学資源学部教授

(3) 医学部長候補者選考結果について

学長から，次期医学部長候補者として 本橋 豊 教授が決定されたことの報告を受け，同候補者を平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間の任期で発令予定である旨報告があった。

(4) 国立大学協会総会について

学長から，3月8日に開催されたこのことについて報告があった。

(5) 第3回北東北国立3大学連携推進会議について

学長から，3月8日に開催されたこのことについて報告があった。

(6) 国立大学法人秋田大学教員評価指針(案)について

事務局から，前回の会議で部局持ち帰りとしたこのことについて意見があり，人事の適正化推進会議で検討の上，4月の教育研究評議会でも審議願う予定であることの報告があった。

(7) フルタイム職員(非常勤職員)の雇用中断日の撤廃について

事務局から報告があった。

(8) 医員及び医員(研修医)の雇用中断日の撤廃について

事務局から報告があった。

(9) 平成18年度 年度計画推進経費(追加分)について

学長から報告があった。

(10) 大学コンソーシアムあきた運営委員会について

池村理事から2月5日に開催された運営委員会において，単位互換に関する協定書案が了承され，3月29日に開催される大学コンソーシアムあきたの理事会で審議の上，協定が締結される予定である旨報告があった。

(11) 平成19年度地域共同研究センター客員教授について

玉本地域共同研究センター長から，選任した旨報告があった。

(12) 文部科学省産学官連携コーディネーターについて

玉本地域共同研究センター長から，配置が決定された旨報告があった。

- (13) 知的財産本部准教授（知的財産ディレクター）について
石尾理事から，採用を決定した旨報告があった。
- (14) 中小企業金融公庫との連携協力について
山田理事から，2月14日の役員会で審議了承の上，3月6日に協定を締結した旨報告があった。
- (15) 競争的資金等の申請について
石尾理事から報告があった。
- (16) 核原料物質の一斉点検結果等について
石尾理事から，2月20日から26日に一斉点検を行った結果，存在報告があり，文部科学省と調整の上，届出をする予定であることの報告があった。
- (17) サテライト事業「秋田大学ウイーク in 県南・秋田大学出張アカデミー in 能代」の終了について
妹尾理事から報告があった。
- (18) 中国・吉林大学との国際交流協定締結について
妹尾理事から2月6日に協定を締結した旨報告があった。
- (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2月分の報告があった。
- (20) 大学主催による懇談会・講演会等について
学長から，3月から4月までの予定と2月の実施結果について報告があった。

20. その他

- (1) 平成19年度教育研究評議会の開催日について
学長から，原則として8月を除く毎月第2水曜日午後1時30分から開催することとしたい旨提案があり，了承された。
- (2) その他
3月31日をもって退任する飯島評議員，石川評議員，加藤評議員，玉本評議員，及び坂田評議員から挨拶があった。
なお，学長から，任期満了となる浅沼評議員は引き続き医学部長から推薦があった旨報告があった。

次回教育研究評議会は，4月11日（水）13時30分から開催することとした。