

平成19年度第10回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年2月13日(水) 13:30~15:30
会 場 事務局第1会議室
出席者 三浦学長(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 井上, 熊田, 本橋, 吉村, 渡會,
溝井, 西田, 河谷, 立花, 對馬, 榎本, 浅沼, 小沢, 川上各評議員
臼田, 小林各監事
陪 席 白滝, 谷川各理事
欠席者 濱田評議員

議 事

1. 平成19年度第9回教育研究評議会議事要旨の確認
第9回教育研究評議会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
池村理事及び教務課から説明があり, 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. 秋田大学学位規程の一部改正(案)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。
4. 秋田大学の学部又は学科に置く講座に関する規程等の一部改正(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。
5. 秋田大学大学院学則の一部改正(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。
6. 国際交流センターの設置に伴う関係規程の制定, 一部改正及び廃止(案)について
妹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。
7. 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。

8. 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則等の一部改正（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。
9. 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。
10. 国立大学法人秋田大学運営規則等の一部改正（案）について
事務局から説明があり，意見交換が行われた。
なお，学長から部局持ち帰りとし，意見等がある場合は2月29日までに総務部
総務課へ提出願いたい旨発言があった。
11. 国立大学法人秋田大学動物実験規程の制定（案）並びに秋田大学研究用動物，微生物，
遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理規程の一部改正（案）について
石尾理事及びバイオサイエンス教育・研究センター・松田准教授から説明があり，
意見交換が行われた。
なお，学長から部局持ち帰りとし，意見等がある場合は2月29日までに学術研
究課へ提出願いたい旨発言があった。
12. 国立大学法人秋田大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程（素案）について
学長及び学術研究課から説明があり，意見交換が行われた。
なお，学長から部局持ち帰りとし，意見等がある場合は2月29日までに学術研
究課へ提出願いたい旨発言があった。
13. 国立大学法人秋田大学受託研究取扱規程の一部改正（案）について
事務局から説明があり，意見交換が行われた。
なお，学長から部局持ち帰りとし，意見等がある場合は2月29日までに財務課
へ提出願いたい旨発言があった。
14. 国立大学法人秋田大学における民間機関等との共同研究取扱規程の一部改正（案）
について
事務局から説明があり，意見交換が行われた。
なお，学長から部局持ち帰りとし，意見等がある場合は2月29日までに財務課
へ提出願いたい旨発言があった。
15. 国立大学法人秋田大学奨学寄附金取扱規程の一部改正（案）について
事務局から説明があり，意見交換が行われた。
なお，学長から部局持ち帰りとし，意見等がある場合は2月29日までに財務課
へ提出願いたい旨発言があった。

16. 国立大学法人秋田大学科学研究費補助金経理事務取扱要領の一部改正（案）について

事務局から説明があり，意見交換が行われた。

なお，学長から部局持ち帰りとし，意見等がある場合は2月29日までに財務課へ提出願いたい旨発言があった。

17. 報告事項

(1) 次期教育文化学部長候補者について

学長から，任期満了に伴う次期教育文化学部長候補者選挙の結果，池村 好道理事を次期候補者として教育文化学部で決定したこと，並びに同候補者を平成20年4月1日から平成22年3月31日までの任期で発令予定であることの報告があった。

(2) 次期工学資源学部長候補者について

学長から，任期満了に伴う次期工学資源学部長候補者選挙の結果，西田 眞 教授を次期候補者として工学資源学部で決定したこと，並びに同候補者を平成20年4月1日から平成22年3月31日までの任期で発令予定であることの報告があった。

なお，現総合情報処理センター長である西田教授が次期学部長候補者となったことに伴い，学長から工学資源学部長に対し，3月6日までを期限として次期総合情報処理センター長候補者の推薦依頼があった。

(3) 学長補佐について

事務局から，宮本律子 教育文化学部教授を学長補佐（国際交流担当），原 基工学資源学部教授を学長補佐（社会貢献担当）に再任し，任期を平成20年1月25日から平成20年3月31日までとしたことの報告があった。

(4) 第12回学長と学生との懇談会について

池村理事から，1月10日に開催した同懇談会について報告があった。

(5) 産学連携推進機構専任教員の推薦について

石尾理事から，産学連携推進機構専任教員の鎌田真一准教授が4月1日付けで工学資源学部へ異動することに伴い，その後任の推薦を工学資源学部へ依頼することの報告があった。

(6) DOWAホールディングスとの共同研究プロジェクトの実施について

石尾理事から，連携協定に基づく共同研究プロジェクトに7件の応募があり，全てを採択したことの報告があった。

(7) 秋田大学新技術説明会の開催について

石尾理事から，2月22日に開催する同説明会について報告があった。

- (8) 地域イノベーションフォーラム in 北東北～脳科学と未来～について
石尾理事から、2月18日に開催される同フォーラムについて報告があった。
- (9) 「平成18年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見」について
井上学長特別補佐から、総務省の政策評価・独立行政法人委員会で公表した意見について報告があった。
- (10) 評価センター専任教員の人事について
井上学長特別補佐から、7月からの教員選考経過について説明があり、評価センター運営委員会において高野篤子氏（現横浜市立大学職員）を専任教員候補者として決定したことの報告があった。
- (11) 第7回評価センターFD・SDシンポジウムの開催について
井上学長特別補佐から、3月3日に開催する同シンポジウムについて報告があった。
- (12) 国立大学協会東北地区支部会議について
学長から、2月6日開催に開催された同会議について報告があった。
- (13) 秋田大学卒業式について
学長から報告があった。
- (14) 会計実地検査の実施について
事務局から、4月14日から18日まで会計検査院の実地検査が実施されることの報告があった。
- (15) 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1月分の報告があった。
- (16) 大学主催による懇談会・講演会等について
学長から、2月から4月までの予定と1月の実施結果について報告があった。
- (17) 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
事務局から、平成18事業年度における剰余金の使途の承認申請について承認されたことの報告があった。

18. その他

(1) 理事職と教授職の取扱いについて

学長から、経緯等の説明があった後、今回は資料の提示のみとして次回の本会議

で意見交換したい旨発言があった。

(2) その他

- 学長から、次期学長候補者が学長特別補佐（総合技術部担当）として、寺井謙次教育文化学部教授を選任したことの報告があった。
- 学長から、任期満了となる学部推薦の評議員の後任を、3月6日まで推薦願いたい旨の依頼があった。
- 学長から、川村英夫施設部企画管理課長の逝去について報告があった。

次回教育研究評議会は、3月11日（火）13時30分から開催することとした。