

## 平成20年度第4回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年7月9日（水）13:30～14:25  
会 場 事務局第1会議室  
出席者 吉村学長（議長）， 對馬， 吉岡， 熊田， 井上（浩）， 池村， 本橋， 西田，  
渡會， 溝井， 濱田， 中村， 小川， 井上（正）， 川東， 荏原， 浅沼， 小沢，  
泰松各評議員  
渡部， 小林各監事  
陪 席 谷川， 新開各理事

### 議 事

1. 平成20年度第3回教育研究評議会議事要旨の確認  
第3回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 秋田大学大学院教育学研究科規程の一部改正（案）について  
池村教育文化学部長から説明があり，了承された。
3. 報告事項
  - (1) 国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく20年度計画の具体的日程（案）  
について  
熊田学長特別補佐から，席上回覧資料により日程案の説明があり，日程案に従って確実に実施願いたい旨の依頼があった。
  - (2) 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）  
に係る業務の実績に関する報告書の提出について  
熊田学長特別補佐から，6月27日に実績報告書を提出したこと及び国立大学  
法人評価委員会ヒアリング等今後の法人評価の日程について報告があった。
  - (3) ハラスメント対策室の設置について  
谷川理事から報告があった。
  - (4) 会計監査人の選任について  
谷川理事から報告があった。
  - (5) 平成19年度決算について  
谷川理事から，平成19事業年度の財務諸表及び決算報告書について，監事及  
び会計監査人の監査報告書を添えて6月27日に文部科学省へ提出したことの報  
告があった。
  - (6) 平成21年度学年暦の変更について  
吉岡理事から報告があった。
  - (7) 平成21年度入学試験日程について  
吉岡理事から報告があった。

- (8) 秋田大学オープンキャンパス2008について  
吉岡理事から報告があった。
- (9) 子ども見学デーの実施について  
吉岡理事から報告があった。
- (10) 「国立大学法人秋田大学における競争的資金等の取扱いに関する規程」  
第6条に基づく不正防止計画について  
井上理事から、次のとおり報告があった。
- ・競争的資金等の管理体制の強化に努めてきたが、本年2月の文部科学省の現地調査において指導を受けたこと等を踏まえ、規程に基づき不正防止計画を作成し学長に報告した。
  - ・各部長は各部長管理責任者として不正防止計画を策定し、実施することとなっているので、不正の発生防止の指導をお願いします。
- (11) 競争的資金「シーズ発掘試験」の採択について  
濱田産学連携推進機構長から報告があった。
- (12) 文部科学省産学官連携コーディネーター及びNEDOフェローの受入れに  
ついて  
濱田産学連携推進機構長から、7月1日から文部科学省産学官連携コーディネーターとして仙波日出夫氏、NEDOフェローとして伊藤慎一氏を受入れている旨の報告があった。
- (13) 国立大学協会東北地区支部会議（第1回）について  
学長から、6月13日に開催された同会議について報告があった。
- (14) 国立大学協会第13回通常総会について  
学長から、6月19日に開催された同総会について報告があった。
- (15) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について  
学長から、6月20日に開催された同会議について報告があった。
- (16) 第4回国立大学法人研究担当理事・副学長協議会について  
井上理事から、6月2日に開催された同協議会について報告があった。
- (17) 日本教育大学協会評議員会について  
池村教育文化学部長から、6月16日に開催された同評議員会について報告があった。
- (18) 第55回国立大学図書館協会総会について  
渡會附属図書館長から、6月26日に開催された同総会について報告があった。

- (19) 第5回国立大学法人情報系センター協議会について  
中村総合情報処理センター長から、6月20日に開催された同協議会について報告があった。
- (20) 東京サテライト月間業務報告について  
学長から報告があった。
- (21) 大学主催による懇談会・講演会等について  
学長から報告があった。
- (22) 秋田大学特別講演会について  
学長から、7月22日に開催する講演会について案内があった。

#### 4. その他

- 本橋医学部長から、7月7日付けで秋田県知事から寄附講座の申込みがあり、9月の教育研究評議会で審議願うことの報告があった。
- 對馬理事から、7月11日に秋田市と連携協定を締結することの報告と、秋田県立大学と連携のための協定締結を進めていることの報告があった。
- 井上理事から、秋田大学情報化推進基本計画に基づく総合学務支援システムの仕様策定状況等について報告があった。また、稼働に向けての協力依頼と、担当者等に対する説明会を開催することの報告があった。

次回教育研究評議会は、9月10日（水）13時30分から開催することとした。