

## 平成20年度第8回教育研究評議会議事要旨

日時 平成20年12月10日(水) 13:30~14:32  
会場 事務局第1会議室  
出席者 吉村学長(議長), 對馬, 吉岡, 井上(浩), 熊田, 池村, 本橋, 西田,  
渡會, 溝井, 濱田, 中村, 小川, 井上(正), 川東, 浅沼, 茆原, 小沢,  
泰松各評議員  
渡部, 小林各監事  
陪席 谷川, 新開各理事  
欠席者 なし

### 議事

1. 平成20年度第7回教育研究評議会議事要旨の確認  
第7回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 国立大学法人秋田大学職員の勤務時間等に関する規程等の一部改正(案)について  
谷川理事から説明があり了承された。
  - (2) 国立大学法人秋田大学職員就業規則及び国立大学法人秋田大学における懲戒の指針等の一部改正(案)について  
谷川理事から説明があり、「懲戒の指針等」の一部文言について再検討の上、後日修正案を提示することとし、その他については了承された。
  - (3) 寄附講座の設置について  
井上理事及び西田工学資源学部長から説明があり了承された。
3. 報告事項
  - (1) 平成20年度政府第1次補正予算について  
谷川理事から資料により報告があった。
  - (2) 秋田大学(手形地区)ISO14001環境管理委員会規程の制定について  
谷川理事から資料により報告があった。
  - (3) 平成21年度大学入試センター試験実施要項について  
吉岡理事から資料により報告があり、実施に係る協力要請があった。
  - (4) 平成21年度秋田大学個別学力検査等実施要項について  
吉岡理事から資料により報告があり、実施に係る協力要請があった。

- (5) 法人評価，中期目標・中期計画に関する業務スケジュールについて  
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。
- (6) 第二期中期目標・中期計画検討会議について  
對馬理事から資料及び席上配付資料により報告があった。
- (7) 第8回産学官連携サミットについて  
井上理事から資料により報告があった。
- (8) 平成20年度科学研究費補助金応募状況について  
井上理事から資料により報告があった。
- (9) 秋田大学不正防止計画推進のための教職員へのアンケートについて  
井上理事から，競争的資金等に関する諸施策について教職員の理解度及び意見を把握し，今後の取組みの参考とするためのアンケートを実施していることの報告があり，回収等に対する協力依頼があった。
- (10) 能代市との包括協定の締結について  
對馬理事から資料により報告があった。
- (11) ハノイ工科大学及びハノイ交通・通信大学との大学間協定の締結について  
学長から資料により報告があった。
- (12) 学長と教職員とのキャンパスミーティングについて  
對馬理事から各学部毎に実施した同ミーティングの終了報告があった後，学長から謝辞があった。
- (13) 東京サテライト月間業務報告について  
学長から資料により報告があった。
- (14) 大学主催による懇談会・講演会等について  
学長から資料により報告があった。

#### 4. その他

- 学長から，12月8日開催の部局長等連絡調整会議において教員評価の21年度本格実施が確認され，実施形態は各学部の判断で実施願いたい旨発言があり，了承された。

次回教育研究評議会は，平成21年1月14日（水）13時30分から開催することとした。

以上