

## 平成21年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成21年4月8日(水) 13:30~14:08  
会場 本部管理棟第1会議室  
出席者 吉村学長(議長), 對馬, 吉岡, 井上(浩), 熊田, 本橋, 西田, 大好,  
溝井, 濱田, 中村, 小川, 井上(正), 川東, 浅沼, 荏原, 砂子田,  
泰松各評議員  
欠席者 池村評議員  
陪席 谷川, 新開各理事  
監事 渡部, 小林各監事

議事に先立ち, 学長から新任の評議員, 事務陪席者の紹介があった。

### 議 事

1. 平成20年度第11回教育研究評議会議事要旨の確認  
平成20年度第11回教育研究評議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 秋田大学名誉教授称号授与について  
学長から, 各学部から申請のあった定年等による退職者7名に対する名誉教授称号授与について説明があり, 了承された。  
なお, 4月22日に授与式を行う予定であることの発言があった。
  - (2) 中期目標・中期計画, 法人評価に関する業務スケジュール(案)について  
熊田学長特別補佐から説明があり, 了承された。
  - (3) 国立大学法人秋田大学化学物質等安全管理規程の制定(案)について  
井上理事から説明があった。  
なお, 学長から部局持ち帰りとし, 意見がある場合は4月28日まで学術研究課へ提出願いたい旨の発言があった。
3. 報告事項
  - (1) 平成21年度学内予算について  
谷川理事から資料により報告があった。
  - (2) 国立大学法人秋田大学役員報酬規程の一部改正について  
学長から, 事務局長職廃止による理事(総務・財務・施設担当)職の専任に伴い, 同規程の一部改正を行ったことの報告があった。
  - (3) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について  
熊田学長特別補佐から, 国立大学法人評価委員会において, 評価結果の原案のとおり決定され, 各部局へ通知したことの報告があった。

- (4) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告について  
熊田学長特別補佐から、席上回覧資料により報告があった。  
なお、評価センターで調整の上最終報告書を作成するが、修正や資料の提出を要請するので協力願いたい旨発言があった。
- (5) 中期計画の変更及び平成21年度国立大学法人秋田大学年度計画について  
對馬理事から、中期計画の変更について3月30日付けで文部科学省の認可を受けたこと、国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成21年度年度計画を3月31日に文部科学大臣に届け出たことの報告があった。
- (6) 教員免許状更新講習推進センター長について  
学長から資料により報告があった。
- (7) 秋田大学准教授の選考について  
学長から、東北経済産業局と人事交流を行うこととし、同局 小川竜二郎氏を准教授として採用を決定したことの報告があった。
- (8) 平成21年度秋田大学入学者選抜結果について  
吉岡理事から資料により報告があった。
- (9) 利益相反申告書の提出について  
井上理事から、利益相反申告書を配付したことの報告と提出に係る協力依頼があった。
- (10) 文部科学省原子力規制室による核燃料物質等の使用状況調査について  
井上理事から、3月23・24日に行われた同調査で特に指摘事項がなく終了したことの報告と、引き続き適正な管理をするよう要請があった。
- (11) 秋田大学、秋田県立大学及び国際教養大学の連携協力に関する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。
- (12) 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。
- (13) 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

- 對馬理事から席上配付資料により、第二期中期目標・中期計画に係る文部科学省との打ち合わせについて報告があった。
- 井上理事から、平成21年度科学研究費補助金の交付内定の件数・金額等の概要

について報告があった後、詳細は次回の会議で報告する旨の発言があった。

- 吉岡理事から、大学案内の作成にあたり、各学部長の写真撮影等に協力願いたいことの要請があった。

次回教育研究評議会は、5月20日（水）13時30分から開催することとした。

以 上