

平成18年度第1回役員会議事要旨

日 時	平成18年4月3日(月)15:00~16:11
場 所	学長室
出席者	三浦(議長),池村,石尾,吉岡,山田各理事 臼田,小林各監事
欠席者	白滝理事
陪 席	井上学長特別補佐

議事に先立ち学長から各理事,監事,学長特別補佐の紹介があった。

議 事

1. 平成18年3月7日臨時役員会(持ち回り)議事要旨及び平成17年度第20回役員会議事要旨の確認
平成18年3月7日臨時役員会(持ち回り)議事要旨及び平成17年度第20回役員会議事要旨が確認された。
2. 学長連絡事項
学長から次のことについて説明があった。
 - (1) 中国苦学生の支援について
 - (2) 理事の職務について
 - (3) 教育推進主管について
学長から3学部長の意見を聴き,河谷正仁医学部教授を任命した旨報告があった。
 - (4) 役員の年間予定について
 - (5) 大学紹介用DVDの試写について
 - (6) 企画・改善策の提案について
 - (7) 学長と学生との懇談会及び学長と教職員との懇談会の開催について
 - (8) 法人評価及び認証評価に関する業務スケジュールの作成について
 - (9) 議長の職務代行について
学長から国立大学法人秋田大学役員会規程第4条第3項に規定する議長指名理事について,池村理事の指名があった。
 - (10) 秋田大学経営協議会委員の「学長が指名する職員」について
学長から国立大学法人秋田大学経営協議会規程第3条第1項第5号に規定する委員について,井上学長特別補佐の指名があった。
3. 審議事項
 - (1) 北東北国立3大学連携推進会議等委員について

学長から説明があり，北東北国立3大学連携推進会議連携協議会等委員の推薦依頼学部について，学長に一任された。また，学長から同連携協議会の副委員長について，吉岡理事の指名があった。

(2) 学長補佐候補者について
学長から説明があり，了承された。

(3) 研究成果活用兼業について
事務局から説明があり，了承された。

4. 報告事項

(1) 平成18年度人件費の削減方策について
事務局から説明があった。

(2) 平成18年4月学内人事の特色について
事務局から報告があった。

(3) 平成17年度第4回団体交渉確認文書について
事務局から報告があった。

(4) 時間外労働等の実態調査について
事務局から報告があった。

(5) 秋田大学の基本理念・基本的目標・教育目標の職員への周知について
学長から説明があった。

(6) 東北地区国公立大学研究推進協議会（仮称）設立総会等の開催について
石尾理事から報告があった。

5. その他

(1) 池村理事から役員会の陪席に係る国立大学法人秋田大学役員会規程の見直しについて発言があった。

次回役員会は，4月12日（水）13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。

資料

1. 平成18年3月7日臨時役員会（持ち回り）議事要旨(案)及び第20回役員会議事要旨（案）
- 2-1. 3月22日朝日新聞切り抜き記事

- 2-2 . 理事の職務について
- 2-3-a . 教養 - この不可解なるもの -
- 2-3-b . 無用の用
- 2-3-c . 教養教育の重要性と再構築
- 2-3-d . 複眼的思考力を備えた専門人の育成を
- 2-3-e . 新聞切り抜き記事
- 2-4 . 年間予定一覧
 - 3 . 平成 1 8 年度北東北国立 3 大学連携推進会議等委員(秋田大学)について
 - 4 . 学長補佐候補者について
 - 5 . 教育系職員に係る営利企業役員等兼業の審査の取扱いについて等
 - 6 . 1 8 年度人件費の削減方策について
 - 7 . 平成 1 8 年 4 月学内人事の特色について
 - 8 . 平成 1 7 年度第 4 回団体交渉確認文書
 - 9 . 医員・研修医の超過勤務に関する調査及び超過勤務手当の支給について
 - 10 . 秋田大学の基本理念・基本的目標・教育目標
 - 11 . 東北地区国公立大学研究推進協議会(仮称)設立総会等の開催について