

## 平成23年度第6回教育研究評議会議事要旨

日時 平成23年10月12日（水）13：30～14：30  
会場 本部管理棟第1会議室  
出席者 吉村学長（議長）、吉岡、熊田、西田、中田、池村、本橋、小川、立花、  
茆原、齊藤、今野、川東、笠原、四反田、河谷、浅沼、菊地各評議員  
欠席者 神谷評議員  
陪席 後藤理事  
監事 渡部、小林各監事

### 議事

1. 平成23年度第5回教育研究評議会議事要旨の確認  
第5回教育研究評議会議事要旨が確認された。

続いて、茆原附属病院長から、所属の病院職員が起こした不祥事についての陳謝と、今後再発防止に向けて徹底していくとの発言があった。

### 2. 審議事項

- (1) 国立大学法人秋田大学テニユアトラック制に関する規程等の制定等について  
熊田理事から資料により説明があった。  
なお、今回は部局持ち帰りとし、11月の評議会に再度諮ることとした。

- (2) 国立大学法人秋田大学公益通報処理規程の制定について  
熊田理事から資料により説明があった。  
なお、一部修正をすることが適当と思慮される部分について確認することとした。

- (3) 秋田大学学則の一部改正について

吉岡理事から資料により、東日本大震災により被災した秋田大学入学志願者の検定料を免除する措置を講ずるための改正である旨の説明があり、了承された。

### 3. 報告事項

- (1) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

中田学長特別補佐から資料により、各部局から特段の意見がないことを確認の上、提出した旨の報告があった。また、平成23年度年度計画の達成に向け、引き続き各部局の協力依頼があった。なお、評価結果は国立大学法人評価委員会において確定し、今月下旬に公表される予定との説明があった。

- (2) 平成24年度概算要求事項について

後藤理事から資料により報告があった。

- (3) 本学の夏期電力使用制限結果について  
後藤理事から資料により報告があり、目標以上の節電が達成できたことへの謝辞があった。また冬期における電力使用については、教育研究、診療活動等の質を維持しつつ節電に取り組まれるよう要請があり、東北電力からの要請があった場合には引き続き協力願いたい旨、重ねて依頼があった。  
学長から、東北電力では夏期よりも冬期における電力需要が大きいと考えられるので、節電に向けてより一層の協力依頼があった。
- (4) 地域創生センター教育系職員の採用について  
中田学長特別補佐から資料により、10月1日付けで同センター地域防災部門に専任教員が採用された旨の報告があった。
- (5) 第11回評価センターFD・SDシンポジウムの開催について  
中田学長特別補佐から資料により、11月16日のFD・SDシンポジウムに多数の教職員に参加願いたいとの依頼があった。
- (6) 秋田大学シンポジウムの開催について  
中田学長特別補佐から資料により、11月1日に日本海側北部地域における震災とその対策に関するシンポジウムを開催するので、多数の教職員に参加願いたいとの依頼があった。
- (7) 過半数代表者及び代議員の選出について  
熊田理事から資料により報告があった。
- (8) 第45回秋田大学祭について  
吉岡理事から10月22日及び23日に開催予定の秋田大学祭について連絡があった。
- (9) 全学駅伝競走大会について  
吉岡理事から11月2日に開催予定の駅伝競走大会について連絡があった。
- (10) 国立大学協会東北地区支部会議について  
学長から資料により、協議事項の被災学生等に対する学生支援に関する報告並びに平成24年度概算要求について、概算要求組替え基準及び文部科学省高等教育局の主要な要求事項等について報告があった。
- (11) 記念会館の建設について  
後藤理事から資料により、秋田大学医学部創立40周年記念会館の建設計画に関する概要及び教育研究室、事務室（学術研究課等）、工学資源学部同窓生の教育研究交流スペースを設けるため、ベンチャーインキュベーションセンターの増

築計画に変更を加えて建設する旨の概要について報告があった。

(12) 第35回国立大学53工学系学部長会議総会について

小川研究科長から、10月7日に開催された工学系学部長会議総会の概要について報告があった。

(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。

4. その他

- 学長から、教育文化学部教職課程認定の体制整備に向けて国立大学法人秋田大学特別教員規程に基づき、11月1日付けで特別教授を2名採用する旨の報告があった。続いて、池村学部長から補足説明と謝辞があった。
- 小川工学資源学研究科長から、10月1日に開催した工学資源学部創立100周年記念式典に関係各位及び学内から多数参加いただいたことに対して謝辞があった。
- 後藤理事から、会計検査院による会計実地検査が11月7日から11日までの5日間本学で行われることへの協力依頼があった。
- 次回教育研究評議会は、11月9日（水）13時30分から工学資源学研究科第一会議室において開催することとした。

以上