

## 平成24年度第4回教育研究評議会議事要旨

日時	平成24年7月11日（水）13:30～15:00
会場	本部管理棟第1会議室
出席者	吉村学長（議長）、熊田、西田、本橋、中田、四反田、澤田、小川、立花、伊藤、今野、川東、佐藤、志立、大友、神谷、加賀谷各評議員
欠席者	齋藤、山本各評議員
陪席	後藤、町田各理事、榎本、池村各副学長
監事	渡部、小林各監事

議事に先立ち、学長から新任の伊藤医学部附属病院長の紹介があった。

### 議事

1. 平成24年度第3回教育研究評議会の議事要旨の確認  
平成24年度第3回教育研究評議会の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における民間機関等との共同研究取扱規程の一部改正について  
西田理事から資料により説明があり、了承された。
3. 連絡・報告事項
  - (1) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
中田副学長から、6月29日付けで標記報告書を国立大学法人評価委員会へ提出したこと、また、9月5日に同評価委員会によるヒアリングが文部科学省にて予定されていることの報告があった。
  - (2) 平成23年度決算について  
後藤理事から資料により報告があった。
  - (3) 国立大学改革強化推進事業の申請報告について  
学長から資料により、文部科学省に申請した平成24年度国立大学改革強化推進補助金の計画調書（事業名：国際的資源学の世界的教育拠点形成及び次世代型学部運営の体現）等について報告があった。また、併せて、本橋理事から平成24年度大学間連携共同教育推進事業（質の向上に関するGP）に本学から2件申請したことの報告があった。
  - (4) 副学長・学長補佐について  
学長から伊藤副学長（病院経営担当）並びに山本学長補佐（病院機能拡充担当）及び佐藤（時）、宮本各学長補佐（新学部設置担当）を7月1日付けで任命したことの報告があった。

- (5) 特別貢献教授候補者選考について  
熊田理事から、特別貢献教授候補者に昨年度は該当者がいなかったが、後日、各部局あてに本年度候補者の推薦依頼を行う旨、報告があった。
- (6) 平成23年度利益相反自己申告書のマネジメント結果について  
西田理事から資料により報告があった。
- (7) 平成24年度「競争的資金等の取扱いに関する秋田大学不正防止計画」について  
西田理事から資料により報告があり、不正防止計画の周知徹底と同時に構成員に対して熟読されるよう指導してもらいたい旨、依頼があった。
- (8) 外部資金受入に伴う間接経費等の取扱いについて  
後藤理事から資料により報告があった。なお、本日開催の役員会審議を経て正式に決定するものである旨、補足があった。
- (9) 王立ブータン大学及びフライベルク工科大学との大学間交流協定締結について  
榎本副学長から資料により、標記2大学と協定締結したことの報告があった。
- (10) 国立大学協会平成24年度第1回通常総会について  
学長から資料により報告があった。
- (11) 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  
学長から資料により報告があった。
- (12) 日本教育大学協会評議員会について  
四反田教育文化学部長から資料により報告があった。
- (13) 第59回国立大学図書館協会総会について  
立花附属図書館長から資料により報告があった。
- (14) 第66回国立大学附属病院長会議について  
伊藤附属病院長から資料により報告があった。
- (15) 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り、オフィス面積が広くなり会議開催も可能となった東京サテライトの利用促進に務めてもらいたい旨、発言があった。

#### 4. その他

- 澤田医学系研究科長から、教職員の兼業に関する「兼業手続きに係るQ&A」の内容に関して、平日・夜間における当直勤務の兼業及び学会関係の理事・評議員等、報酬の伴わない場合の兼業について要望があり、意見交換した。

- 次回教育研究評議会は、 9月12日（水） 13時30分から開催することとした。

以 上