

平成25年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時	平成25年4月10日(水) 13:30~14:22
会場	本部管理棟第1会議室
出席者	吉村学長(議長), 熊田, 玉本, 本橋, 中田, 四反田, 小川, 清水, 伊藤, 齊藤, 今野, 川東, 佐藤, 志立, 尾野, 大友, 神谷各評議員
欠席者	澤田, 加賀谷各評議員
陪席	渡部, 吉岡各理事, 山本, 池村, 石尾各副学長
監事	渡部, 小林各監事

議事に先立ち、学長から構成員、陪席理事、監事の紹介があった。
また、熊田理事から、事務方陪席の紹介があった。

議 事

1. 平成24年度第11回教育研究評議会議事要旨の確認
平成24年度第11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) 秋田大学名誉教授称号授与について
学長から資料により、各学部等から申請のあった定年による退職者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18日に授与式を行う予定であることの発言があった。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について
中田副学長から資料により、国際資源学部の創設並びに教育文化学部及び工学資源学部の改組に伴う中期計画の変更について、文部科学省より認可された旨の報告があった。
 - (2) 学長手持ち人件費による教員の配置について
学長から資料により、新たに腎疾患先端医療センター教授ポストを措置し、これに伴い学長手持ち人件費による教員の配置を変更することとした旨の報告があった。
 - (3) 秋田大学地域創生センター専任教員の採用について
中田副学長から資料により、4月1日付けで地域創生センター地域協働部門に准教授1名を採用した旨の報告があった。
 - (4) 平成25年度秋田大学入学者選抜結果について

本橋理事から資料により報告があった。

学長から、工学資源学研究科長に対し、大学院の入学者数が大幅に減少したことについての理由の検証と、定員充足率向上のための対策を講じるよう依頼があった。また、他研究科に対しても大学院の学生数確保のため引き続き協力願いたいとの発言があった。

(5) 平成26年度入学者選抜日程について

本橋理事から資料により報告があった。

(6) 平成25年度学内予算等について

渡部理事から資料により報告があった。

本件に関連し、学長の指名により中田副学長から3月28日に発生した乳頭ロジック灯油漏出事故の概要と講じられた対策等について報告があった。

(7) 国立大学法人秋田大学内部監査規程の制定について

熊田理事から資料により、本学における業務の遂行状況を監査し、業務の適正な遂行及び経営の合理化・効率化を図るため規程を制定した旨の報告があった。

(8) 平成25年度科研費交付内定について

玉本理事から資料により、4月1日に公表された科研費の採択状況についての報告があった。

(9) 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、サテライトの利用促進と、活用策があればサテライト長まで提案願いたいとの依頼があった。

4. その他

(1) 学長補佐について

学長から、今年度の学長補佐を資料のとおり指名したことの報告と、榎本前副学長に学長特別顧問（国際交流担当）を委嘱した旨の報告があった。

次回教育研究評議会は、5月8日（水）13時30分から開催することとした。

以上