

平成25年度第4回教育研究評議会議事要旨

日時 平成25年7月10日（水）13:30～14:48
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、中村、四反田、澤田、小川、清水、伊藤、齊藤、今野、川東、佐藤、志立、尾野、大友、神谷、加賀谷各評議員
陪席 渡部、吉岡各理事、池村、石尾各副学長
監事 渡部、小林各監事

議事

1. 平成25年度第3回教育研究評議会議事要旨の確認
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教育系職員の任期に関する規程の一部改正について
熊田理事から資料により説明があり、了承された。
 - (2) 秋田大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程の制定について
玉本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) 法人評価ヒアリング日程及び認証評価訪問調査日程について
中村副学長から資料により、法人評価ヒアリング日程及び認証評価訪問調査日程についての報告と各部局へ協力依頼があった。
 - (2) 平成24事業年度実績報告書及び平成25年度認証評価等自己評価書の提出について
中村副学長から平成24事業年度実績報告書及び平成25年度認証評価等自己評価書について、6月26日付けでそれぞれ国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学評価・学位授与機構へ提出した旨の報告と各部局の協力に対する謝辞があった。
 - (3) 平成24年度決算について
渡部理事から資料により報告があった。
続いて、学長の指名により伊藤病院長から補足説明と、渡部監事及び小林監事からコメントがあった。
 - (4) 平成24年度利益相反自己申告書のマネジメント結果について
玉本理事から資料により、全教職員を対象に提出を依頼していた「利益相反自己申告書」の集計結果と当該結果に基づき開催された利益相反マネジメント委員会での審査結果について報告があった。

- (5) 平成25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
玉本理事から資料により、本学における競争的資金等の取扱いに関する規程に基づく不正防止計画について、各部局の計画を踏まえ取りまとめを行った旨の報告と各部局教職員への周知について依頼があった。
- (6) 平成25年度「教育研究設備充実経費」の採択について
玉本理事から資料により、学術研究企画会議において採択設備を選定した旨の報告があった。
- (7) 秋田大学イノベーション創出総合研究機構の設置について
玉本理事から資料により、本学の研究活動の活性化を図るため、イノベーション創出総合研究機構を設置し、少人数での研究プロジェクトを育成・支援していく構想について報告があった。
- (8) 平成25年6月末現在大学間協定締結
高橋国際交流推進役から資料により、6月末現在の大学間協定の締結状況について報告があった。
- (9) 平成25年度国立大学協会通常総会について
学長から資料により、6月19日に開催された平成25年度国立大学協会通常総会について報告があった。
- (10) 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、6月20日に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議についての報告と、同会議において、本学の「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」が新しい大学改革の取り組みとして紹介された旨の説明があった。
- (11) 日本教育大学協会評議員会について
四反田学部長から資料により、6月13日に開催された日本教育大学協会評議員会について報告があった。
- (12) 第60回国立大学図書館協会総会報告について
清水図書館長から資料により、6月20日に開催された第60回国立大学図書館協会総会について報告があった。
- (13) 第95回国立大学医学部長会議について
澤田研究科長から資料により、6月14日に開催された第95回国立大学医学部長会議について報告があった。
- (14) 第67回国立大学医学部附属病院長会議について
伊藤病院長から資料により、6月13日及び14日に開催された第67回国立大学医学部附属病院長会議について報告があった。

- (15) 東京サテライト月間業務報告について
熊田理事から資料により報告があった。

4. その他
なし

- 次回教育研究評議会は、9月11日（水）13時30分から開催することとした。
以 上