

平成26年度第11回教育研究評議会議事要旨

日時 平成27年3月11日(水) 13:30~15:11
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長(議長), 小川, 四反田, 佐藤(時), 武田, 伊藤, 村岡, 清水,
羽瀨, 齊藤, 今野, 長谷川, 宮本, 佐藤(修), 志立, 大友, 鈴木, 山村各評
議員
欠席者 山本, 西田, 尾野各評議員
陪席 渡部理事, 中村, 渡部, 渋谷, 南谷, 長谷川, 石尾各学長補佐
監事 長谷部, 大橋各監事

議事

1. 平成26年度第10回教育研究評議会議事要旨の確認
平成26年度第10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) 平成27年度国立大学法人秋田大学年度計画について
小川理事から資料により平成27年度年度計画案について説明があり, 本案については3月27日開催予定の経営協議会及び役員会を経て3月末日まで文部科学大臣に届出し, その後公表することとなる旨の発言があった。
なお, 意見等がある場合には3月16日までに評価室へ申し出ることとし, 取扱いについては学長に一任することが了承された。
 - (2) 秋田大学学則等の一部改正について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (3) 国立大学法人秋田大学における教員の人事計画等に関する規程等の制定について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (4) カウンシルの設置等に伴う学内諸規則の一部改正について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (5) 国立大学法人秋田大学に勤務する教育系職員の就業に関する規程の一部改正について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (6) 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
小川理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (7) 国立大学法人秋田大学特別教員規程等の一部改正について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。

- (8) 国立大学法人秋田大学寄附講座等教員規程の一部改正について
小川理事から資料により説明があり，了承された。
- (9) 秋田大学研究倫理規程等の一部改正について
大山学術研究課長から資料により説明があり，了承された。
- (10) 国立大学法人秋田大学発明等規程の一部改正について
大山学術研究課長から資料により説明があり，了承された。
- (11) 国立大学法人秋田大学商標取扱要項の制定について
大山学術研究課長から資料により説明があり，了承された。
- (12) 秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規程等の一部改正について
大山学術研究課長から資料により説明があり，了承された。
- (13) 秋田大学地域創生センター規程の一部改正について
四反田理事から資料により説明があり，了承された。
- (14) 国立大学法人秋田大学年俸制適用教員評価指針等の制定について
小川理事から資料により，年俸制適用教員の業績評価制度や評価指針の概要等について説明があり，了承された。
- (15) 女性教員比率向上のための促進策について
小川理事から資料により，平成27年度における女性教員比率向上のための目標値及び促進策について説明があり，了承された。
- (16) 国立大学法人秋田大学情報セキュリティポリシーの改正について
今野総合情報処理センター長から資料により説明があり，了承された。
- (17) 寄附講座の設置について
大山学術研究課長及び四反田理事から資料により説明があり，(株)北都銀行からの寄附講座「『起業力』養成講座」の設置が了承された。
- (18) 寄附講座の設置（更新）について
大山学術研究課長及び村岡工学資源学研究科長から資料により説明があり，DOWAホールディングス(株)からの寄附講座「リサイクルプロセッシング講座」の設置期間の更新が了承された。

3. 連絡・報告事項

- (1) 秋田大学役職員について
学長から資料により，平成27年度における本学の役職員体制について報告が

あった。

(2) 次期附属図書館長候補者の選任について

学長から資料により、次期附属図書館長に工学資源学研究科の麻生節夫教授を選任したことの報告があった。

(3) 次期全学センター長等について

学長から資料により報告があり、次期全学センター長等の選考については、本評議会終了後に開催予定の役員会において審議予定であることの説明があった。

(4) 第2期中期目標期間評価における教育研究組織の現況分析の単位について

小川理事から資料により報告があった。

(5) 平成27年度収入支出予算作成にあたっての課題について

渡部理事から資料により、平成27年度予算編成にあたっての課題や支出予算削減の取組等について説明があった。

学長から、今後は厳しい財政状況が続く見込みであり、大学として効率的な運営のできる体制を整えていきたいとの発言があった。

(6) 情報統括センター専任教員の採用について

大山学術研究科長から資料により、平成27年4月1日付けで同センターに准教授1名を採用する予定であることの報告があった。

(7) 秋田大学附属図書館の将来構想を考える（提言）について

清水図書館長から資料により、附属図書館将来構想ワーキングにおいてまとめた提言について報告があった。

(8) 平成26年度国立大学協会第3回通常総会について

学長から資料により、3月5日に開催された平成26年度国立大学協会第3回通常総会の報告があった。

(9) 大学情報データベース（研究者総覧）の入力率及び公開率について

小川理事から資料により報告があった。

(10) 附属図書館事業報告について

清水図書館長から資料により報告があった。

4. その他

(1) 次期学部推薦評議員について

学長から、次のとおり学部推薦評議員の報告があった。

国際資源学部 柴山 敦 教授（新任）

(2) 秋田大学みらい創造基金「古本募金」の開始について

小川理事から資料により、秋田大学みらい創造基金「古本募金」を3月16日から開始することの案内があり、各部局の教職員や学生への周知依頼があった。

(3) 平成27年度教育研究評議会の開催日について

学長から資料により、平成27年度教育研究評議会の開催予定日について連絡があった。

○ 学長から、3月31日をもって退任する評議員の紹介があり、各人から退任の挨拶があった。

続いて、小川理事から事務陪席の退任者について紹介があり、各人から挨拶があった。

次回教育研究評議会は、4月8日（水）13時30分から開催することとした。

以 上