

平成27年度第5回教育研究評議会議事要旨

日時 平成27年9月9日(水) 13:30~15:06
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長(議長), 小川, 山本, 四反田, 西田, 佐藤(時), 武田, 伊藤,
村岡, 麻生, 羽瀧, 渋谷, 近藤, 長谷川, 宮本, 佐藤(修), 志立, 兒玉,
鈴木, 山村各評議員
欠席者 柴山, 尾野各評議員
陪席 渡部理事, 渡部, 川東, 藤井, 長谷川各学長補佐
監事 長谷部, 大橋各監事

議事

1. 平成27年度第4回教育研究評議会議事要旨の確認
平成27年度第4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) 諸規則の制定・改廃等について
小川理事から資料により, 「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」等の一部改正・制定について説明があり, 了承された。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 平成28年度概算要求事項について
渡部理事から資料により報告があった。
 - (2) 平成28年度予算編成にあたっての課題
渡部理事から資料により報告があった。
 - (3) 教員ポイント制の導入(案)について
学長から資料により, 教員ポイント制の導入経緯及び制度の概要について説明があり, 本評議会終了後に開催の役員会に諮る旨の発言があった。
 - (4) 平成27年度科研費の交付内定(追加分)について
山本理事から資料により説明があり, 今回の交付内定により, 今年度の科研費獲得額が過去最高となったことの報告があった。
 - (5) 平成26年度監事監査報告書について
長谷部監事から資料により報告があり, 本学の業務遂行状況, 会計処理状況等に対する所見の説明があった。
 - (6) 平成27年度監事監査計画について
長谷部監事から資料により, 平成27年度監事監査計画について報告があった。
また, 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法の改正により監事機能が強化されたことに伴い, 学内の意思決定過程の把握のため, 各学部・研究科の

カウンスル及び教授会へ監事が陪席することについて協力要請があった。

- (7) スラナリー工科大学（タイ王国）との大学間協定締結について
山本理事から資料により、タイ・スラナリー工科大学と8月17日付けで大学間協定を締結したことの報告があった。
- (8) 国立大学協会平成27年度第3回理事会について
学長から資料により、7月22日に開催された標記理事会の報告があった。
- (9) 平成27年度第2回科研費書き方セミナーの開催について
山本理事から資料により、9月18日（金）に標記セミナーを開催することの案内があった。
また、科研費の申請スケジュールに関し、質疑応答があった。
- (10) 秋田大学医療フォーラムの開催について
伊藤医学系研究科長から席上配付資料により、9月29日（火）に標記フォーラムを開催することの案内があった。
- (11) 第4回全国シンポジウム－日本の国情・2次医療圏の実情を熟考して、理想的医師・医療者育成教育の展開を考える2015－の開催について
伊藤医学系研究科長から席上配付資料により、11月7日（土）に標記シンポジウムを開催することの案内があり、長谷川評議員から詳細について説明があった。
- (12) 大学情報データベース（研究者総覧）の入力率について
西田副学長から資料により、7月の教育研究評議会において報告した研究者総覧の入力モデルに基づく入力状況等について報告があった。

4. その他

- (1) 会議のペーパーレス化について
学長から会議のペーパーレス化について提案があり、ペーパーレス化推進の具体策等について、会議等コスト削減プロジェクトチームリーダーの猿田総括主査から資料により説明があった。
- 四反田理事から、教育推進総合センターにおいて新しいeラーニングシステムを導入したことの報告があり、長谷川教育推進主管から詳細について説明があった。

次回教育研究評議会は、10月14日（水）13時30分から開催することとした。

以上