

経営協議会議事要旨

1. 日時 平成26年 3月18日(火) 13:15~14:45
2. 場所 事務局3階 大会議室
3. 出席者 佐藤(学長・議長)
岡井, 榑引, 熊地, 永澤, 吉田
吉澤, 江羅, 伊藤, 柏倉, 大河原, 藤, 鈴木
の各委員13名
- 欠席者 青山, 加藤, 島, 山本の各委員
- 陪席者 井口学長特別補佐, 羽田学長特別補佐, 北川監事, 小田切監事, 和氣国際連携本部長
- 事務局陪席 中村総務部長, 須藤財務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 寺坂医学部附属病院事務部長, 北崎総務課長, 齊藤企画課長, 小田桐広報・国際課長, 池田人事課長, 玉田人事企画調整役, 奥田財務企画課長, 村市財務管理課長, 浅利契約課長, 中村学生課長, 林田入試課長, 武田施設企画課長, 佐野病院経営企画課長

4. 配付資料

- 資料1 経営協議会委員名簿(平成26年2月1日現在)
- 資料2-1 国立大学法人弘前大学管理運営規則 新旧対照表(案)
- 資料2-2 国立大学法人弘前大学副学長に関する規程(案)
- 資料2-3 国立大学法人弘前大学副理事に関する規程(案)
- 資料2-4 国立大学法人弘前大学学長室設置規程(案)
- 資料2-5 国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程(案)
- 資料2-6 国立大学法人弘前大学研究科長の選考及び任期等に関する規程(案)
- 資料2-7 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程(案)
- 資料2-8 国立大学法人弘前大学学内共同教育研究施設長の選考及び任期等に関する規程(案)
- 資料2-9 弘前大学人文学部長候補者選考規程等を廃止する規程(案)
- 資料2-10 学内共同教育研究施設等の長の選考方法を改めることに伴う諸規程の改正(案)
- 資料2-11 学内共同教育研究施設等における教員人事の取扱い新旧対照表(案)
- 参考資料1: 大学のガバナンス改革の推進について
- 参考資料2: 大学のガバナンス改革の推進について(概要)
- 資料3 平成26年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- 参考資料: 平成26年度計画における主な新規事項

- 資料4-1 弘前大学大型重点プロジェクト「学生支援プロジェクト」
学生寮整備事業Ⅲ（緑ヶ丘 北溟寮）
- 資料4-2 弘前大学大型重点プロジェクト病院機能強化事業
（手術部支援システムの整備）
- 資料 5 平成26年度弘前大学予算実施計画（案）
- 資料 6 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する
取扱要項（案）
- 資料 7 平成 2 5 年度内部監査結果報告書
- 資料 8 平成 2 5 年度組織評価の評価結果
- 資料 9-1 国立大学法人弘前大学職員就業規則の一部改正等について
- 資料 9-2 国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表（案）
- 資料 9-3 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案）
- 資料 9-4 国立大学法人弘前大学職員任免規程新旧対照表（案）
- 資料 9-5 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程新旧対照表（案）
- 資料 9-6 国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程（案）
- 資料10-1 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
- 資料10-2 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案）
- 資料10-3 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表（案）

- ・ 議事に先立ち議長から挨拶があり、引き続き資料 1 により、委員の紹介があった。

5. 議事

- ・ 議長から、1月21日及び2月4日開催の議事要録（案）の可否について諮り、承認された。

○審議事項

審議 1 学長選考会議委員の選出について

議長から、経営協議会委員の任期満了に伴い、国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第1号の規定に基づき、経営協議会委員の学外委員の中から5名の学長選考会議委員を選出することについて諮られ、投票の結果、岡井委員、櫛引委員、熊地委員、永澤委員及び山本委員が選出された。

審議 2 大学のガバナンス改革の推進について

吉澤理事から、大学のガバナンス改革の推進について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 3 平成 2 6 年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について

吉澤理事から、平成 2 6 年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について

説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議4 弘前大学大型重点プロジェクトについて

江羅理事から弘前大学大型重点プロジェクトにおける概要について、伊藤理事から「学生支援プロジェクト」学生寮整備事業Ⅲ（緑ヶ丘 北溟寮）について、藤病院長から病院機能強化事業（手術部支援システムの整備）について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議5 平成26年度弘前大学当初予算（案）について

江羅理事から、平成26年度弘前大学当初予算（案）における概要について説明があり、引き続き財務企画課長から、①弘前大学予算実施計画のフレームの変更 ②戦略的経費の優先的確保 ③トップマネジメント経費の創設等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議6 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について

伊藤理事から、東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議7 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正等について

人事課長から、国立大学法人弘前大学職員就業規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議8 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について

人事課長から、国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

○報告事項

報告1 平成25年度内部監査の結果について

吉澤法人内部監査室長から、平成25年度内部監査の結果について報告があった。

報告2 平成25年度組織評価の評価結果について

吉澤理事から、平成25年度組織評価の評価結果について報告があった。

○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

（審議 4 関連）

- 学生寮の改修は老朽化への対応か。
- 老朽化への対応に加えて、日本人学生と留学生の混住型を想定しており、今後、国際化の推進への対応を視野に入れている。

（審議 5 関連）

- 授業料免除枠は増えているのか。
- 授業料免除枠は国の予算措置が増えており、本学においても拡大している。

（審議 7 関連）

- どのような場合に配偶者同行休業が適用となるのか。
- 一定の条件を満たした上で、本学職員の配偶者の外国勤務等に同行する場合に適用となる。これは、従来であれば本学を退職した上で外国に渡航しているケースが、辞職せずに休業として取り扱えることとなり、有為な人材の継続的な勤務を可能とする制度である。

（審議 8 関連）

- 副学長、学長室及び副理事において具体的にどのような組織を想定しているのか。
- 現時点で、それぞれの配置人数は決めていない。なお、学長室においては、IR（Institutional Research）の機能を充実させたいと考えている。これは、大学におけるさまざまな情報を一括して把握・分析し、教育・研究等の大学運営に活用することを想定している。

（報告 1 関連）

- 物品購入の相手先が、反社会的勢力であるか否かのチェック機能はあるのか。
- 入札においては、参加資格の段階でチェックしている。

以上