

第425回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成27年 1月16日(金) 15:00~16:30
- 2 場 所 特別会議室
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 加藤総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 柏倉研究担当理事, 大河原社会連携担当理事
[陪席]
北川監事, 小田切監事, 和氣副学長, 藤学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 齊藤学長室企画調整役, 石山総務部長, 津久井財務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 寺坂附属病院事務部長, 堀内総務課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 奥田財務企画課長, 對馬予算企画室長, 坂本予算G係長, 森屋施設企画課長, 田牧整備計画課長, 山田社会連携課長
- 4 配付資料
資料 1 国立大学法人弘前大学特別顧問名簿
資料 2-1 COC推進室専任教員の選考について【要回収】
資料 2-2 COC事業に対する抱負書【要回収】
資料 2-3 履歴書【要回収】
資料 2-4 教育業績書【要回収】
資料 2-5 研究業績目録【要回収】
資料 3 COC推進室専任教員の選考について
資料 4-1 弘前大学動物実験に関する規程の改正の概要について
資料 4-2 弘前大学動物実験に関する規程の新旧対照表(案)
資料 5 弘前大学の改革プラン
資料 6 平成26年度国立大学法人等施設整備実施予定事業 補正予算(第1号)
資料 7 平成27年度弘前大学予算について
資料 8 大学の地域貢献度に関する全国調査分析結果【要回収】
資料 9-1 平成26年度戦略的経費(企画・組織再編)進捗状況報告
資料 9-2 平成26年度戦略的経費(事務改善)進捗状況報告
資料 9-3 平成26年度戦略的経費(教育戦略)進捗状況
資料 9-4 平成26年度戦略的経費(研究戦略)進捗状況
資料 9-5 平成26年度戦略的経費(地域貢献社会連携)進捗状況報告
資料10 大規模改修事業の進捗状況
当日配布資料 平成26年度寄附金受入状況一覧(10月~12月)【要回収】

5 審議事項

佐藤学長から，1月5日開催の第424回の議事要旨(案)の確認が行われ，承認された。

審議 1 国立大学法人弘前大学特別顧問について

学長から，資料1に基づき，南篠宏肇特別顧問について，平成27年2月1日から1年間の任期で引き続き特別顧問としたいことの説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

審議 2 C O C 推進室教員（助教・コーディネーター業務担当）の選考について

吉澤理事から，資料2-1～2-5に基づき，C O C 推進室の専任教員のうち，助教（コーディネーター業務担当）の採用候補者について，職務内容や選考理由及び教育・研究業績等について説明があり，審議の結果，承認された。

審議 3 C O C 推進室教員（助教）の選考について

吉澤理事から，資料3に基づき，C O C 推進室への配置換えを想定して選考手続きを進めてきた21世紀教育センターの教員採用について，C O C 推進室の設置に併せて，規程に基づき役員会の議に基づき選考を行うこと，当該教員の採用に係る審議を役員会に引き継ぐこと等について説明があり，審議の結果，承認された。

審議 4 弘前大学動物実験に関する規程の改正について

柏倉理事から，資料4-1～4-2に基づき，「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」等の趣旨を踏まえ必要な事項を整備する等の理由により所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され，教育研究評議会へ付議することとした。

4 報告事項

報告 1 弘前大学の改革プランについて

吉澤理事から，資料5に基づき，弘前大学の改革プランについて説明があり，学部改革についてこれまでの意見交換を踏まえてさらに検討を進め，文部科学省と再度意見交換を実施予定であること，設置申請に向けて手続きを進めることについて報告があった。

報告 2 平成 2 6 年度国立大学法人等施設整備費 補正予算について

加藤理事から，資料6に基づき，政府全体，文部科学省及び本学に対する平成26年度補正予算(第1号)の概要等について報告があった。

報告3 平成27年度予算内示等について

奥田財務企画課長から、資料7に基づき、平成27年度文部科学省予算(案)の概要及び弘前大学運営費交付金の内示状況について報告があった。引き続き、森屋施設企画課長から国立大学法人等施設整備事業及び弘前大学の施設整備・病院特別医療機械整備(財投)について報告があった。

報告4 「大学の地域貢献度に関する全国調査」について

大河原理事から、資料8に基づき、日経グローバル「大学の地域貢献度に関する全国調査2014」を踏まえ、ランキングUPに向けて、同調査の内容を分析した結果等について報告があった。

報告5 戦略的経費の進捗状況について

各担当理事から、資料9-1~9-5に基づき、平成26年度戦略的経費について現状の進捗状況及び今後の予定等について報告があった。

報告6 大規模改修事業の進捗状況について

田牧整備計画課長から、資料10に基づき、(本町)総合教育棟(保健学系) 期改修の工期が延長となることについて報告があった。

その他 平成26年度寄附金受入状況について

加藤理事から、当日配布資料に基づき、平成26年度の10月~12月に係る寄附金の受入状況について報告があった。

以 上