

## 学長選考会議 議事要旨

1. 日 時 平成26年 3月18日(火) 14:50~15:30
2. 場 所 弘前大学事務局2階 特別会議室
3. 出席者 榑引, 熊地, 永澤, 今井, 佐々木, 中路, 檜楨の各委員 計7名  
吉澤, 江羅の各委員(議題2 了承後)
- 欠席者 岡井, 山本, 宮永, の各委員
- 陪 席 中村総務部長, 北崎総務課長, 加藤総務課長補佐, 澤田総務・秘書G係長
4. 配付資料  
資料1 学長選考会議委員名簿(平成26年3月18日現在)  
資料2 理事名簿(平成26年2月1日現在)  
資料3-1 国立大学法人弘前大学学長候補者選考規則新旧対照表(案)  
資料3-2 国立大学法人弘前大学学長候補者選考規則施行細則を廃止する細則(案)  
資料3-3 国立大学法人弘前大学学長選考会議規則新旧対照表(案)  
資料3-4 国立大学法人弘前大学学長解任手続規則新旧対照表(案)  
資料4 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)  
参考資料1 大学のガバナンス改革の推進について(概要)  
参考資料2 大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)(抜粋)  
参考資料3 大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)(抜粋)

### 5. 審議事項

議長から, 前回の会議(平成24年2月1日)の議事要旨(案)について確認され, 異議なく了承された。

#### 議題1 学長選考会議議長の選出について

総務課長から, 資料1を基に, 国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第5条第1項に基づき, 各委員の互選により議長を選出したい旨の発言があり, 委員による互選の結果, 永澤 弘夫 委員が議長に選出された。

#### 議題2 理事の指名について

議長から, 資料2を基に, 国立大学法人学長選考会議規則第3条第3号に基づき, 理事の中から2名を委員として指名したい旨の発言があり, 審議の結果, 吉澤 篤理事(企画担当)と江羅 茂理事(総務担当)を委員として指名することが了承された。

つづいて, 議長から, 国立大学法人学長選考会議規則第5条第3項に基づき, 副議長として, 吉澤 篤委員が指名された。

### **議題3 国立大学法人弘前大学学長選考会議規則等の一部改正について**

北崎総務課長から、参考資料1及び参考資料2により、大学のガバナンス改革の推進について説明があり、つづいて、資料3-1から資料3-4を基に、国立大学法人弘前大学学長選考会議規則等の一部改正について説明があった。審議の結果、原案のとおり了承され、平成26年4月1日に施行することとされた。

### **議題4 国立大学法人弘前大学管理運営規則（学長の任期）の一部改正について**

北崎総務課長から、参考資料3により、大学のガバナンス改革の推進について説明があり、つづいて、資料4を基に、国立大学法人弘前大学管理運営規則（学長の任期）の一部改正について説明があった。審議の結果、原案のとおり了承され、今後の手続き等取扱は、役員会に一任することとされた。

以上