

学長選考会議 議事要旨

1. 日 時 平成30年12月13日(木) 13:30～15:30
2. 場 所 弘前大学事務局2階 特別会議室
3. 出席者 岡井, 小田切, 熊地, 永澤(議長), 今井, 若林, 佐藤, 佐々木, 北原,
吉澤の各委員 計10名
- 欠席者 櫛引, 郡の各委員 計2名
- 陪 席 山内監事, 佐藤総務広報課長, 山形課長補佐, 今総務・秘書G係長

4. 配付資料

- 資料1 学長選考会議委員名簿
- 資料2-1 国立大学法人弘前大学学長業務執行状況報告書
- 資料2-2 望まれる学長像について
- 資料2-3 国立大学法人弘前大学の将来構想と具体的方策
- 資料2-4 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料2-5 監査報告書
- 参考資料1 国立大学法人弘前大学学長業務執行状況報告書に係る実施状況等について
- 参考資料2 学長の業務執行状況の確認に関する基準
- 参考資料3 業務執行状況の確認等のスケジュールについて(案)
- 参考資料4 学長の業務執行状況の確認について(案)
- 参考資料5 国立大学法人弘前大学学長の業務執行状況の確認結果について(案)
- 参考資料6 国立大学法人東北大学総長の業務執行状況の確認について

5. 議事

- ・ 議長から, 新任の小田切委員の紹介があった。
- ・ 議長から, 平成30年10月4日開催の議事要旨(案)について諮られ, 原案のとおり承認された。

6. 審議事項

議題1 学長の業務執行状況の確認について

佐藤総務広報課長から, 資料2-1～2-5及び参考資料1～3に基づき, 学長の業務執行状況の確認について説明があった。

山内監事から, 資料2-4～2-5, 参考資料1及び5に基づき, 学長の業務執行状況について, 問題なく遂行されている旨の説明があり, 引き続き委員及び監事による意見交換を行った。

佐藤学長から, 資料2-1～2-3及び参考資料1に基づき, 学長の業務執行状況について説明があり, 引き続き委員及び学長による意見交換を行った。

佐藤総務広報課長から, 参考資料4～5に基づき, 以下のとおり説明があった。

- ・ 今後のスケジュールは, 参考資料4のとおりである。
- ・ 学長の業務執行状況の確認結果を各委員から平成30年12月28日(金)までに提出していただき, 各委員の意見を取りまとめた上で, 次回の会議にお諮りする。

以上