

経営協議会議事要録

1. 日時 平成26年 1月21日(火) 13:30～ 14:30
2. 場所 事務局3階 大会議室
3. 出席者 佐藤(学長・議長)
岡井, 加藤(丈), 櫛引, 熊地, 永澤, 山本
神田, 江羅, 中根, 加藤(陽), 藤, 鈴木
の各委員13名
- 欠席者 青山, 大谷, 島, 大河原, の各委員
- 陪席者 神本学長特別補佐, 南條学長特別補佐, 羽田学長特別補佐, 北川監事,
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, 奥田財務企画課長, 浅利
契約課長, 武田施設企画課長

4. 配付資料

- 資料1 経営協議会委員名簿(平成25年12月27日現在)
- 資料2 役員等一覧(平成26年2月1日現在)
- 資料3 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
- 資料4-1 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4-2 国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
- 資料4-3 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(案)
- 資料4-4 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5 国立大学法人弘前大学予算配分方針(案)
- 資料6 国立大学改革プラン
- 資料7-1 平成26年度弘前大学予算について
- 資料7-2 平成25年度補正予算(案)について

- ・ 議事に先立ち議長から, 資料1に基づき, 委員の職名変更について報告があった。
- ・ 続いて議長から, 資料2に基づき, 2月1日からの役員体制等について報告があった。

5. 議事

- ・ 議長から, 11月22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 中期計画の変更について

神田理事から、中期計画の変更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 2 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

江羅理事から、大学改革プランに基づく年俸制を導入するための、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26年度予算配分方針について

江羅理事から、平成26年度予算配分方針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 国立大学改革プランについて

学長から、国立大学改革プランについて報告があった。

報告 2 平成26年度予算内示等について

江羅理事から、平成26年度予算内示等について報告があった。

報告 3 平成26年度国立大学法人等施設整備実施予定事業(当初予算)について

江羅理事から、平成26年度国立大学法人等施設整備実施予定事業(当初予算)について報告があった。

質疑応答（ : 学外委員 : 学内委員）

（報告 2 関連）

給与改定臨時特例法影響額分を除いた弘前大学における運営費交付金全体の予算規模は、少なくなっているのか。

そのとおりである。今回内示があった運営費交付金の他に、大学改革に関連する特別措置枠として、今後予算要求できる経費もあるので、その獲得に努めたい。

(審議 2 関連)

年俸制を導入することのメリットは。

優秀な若手教員の採用及び優秀な外国人研究者の採用に対応出来る。

以上