

教育研究評議会議事要録

日	時	平成24年 2月 1日(水) 16:00~16:30
場	所	事務局大会議室
出席評議員		佐藤(学長・議長), 神田, 江羅, 中根, 加藤, 大河原, 石堂, 四宮, 昆, 中路, 奥村, 對馬, 稲村, 竹ヶ原, 鈴木, 鮫島, 佐藤(三), 佐々木, 神本, 柏倉, 木村, 長谷川, 佐藤(眞), 高梨, 牧野, 郡の各評議員
役員等陪席者		南條学長特別補佐, 井口監事, 北川監事
法人内部監査室陪席者		本間法人内部監査室長
事務局陪席者		須藤財務部長, 手塚学務部長, 上野施設環境部長, 膝館学術情報部長, 奈良岡総務課長, 齊藤企画課長, 池田人事課長, 粟野教務課長, 古館総務課課長補佐, 澤田総務課総務・秘書G係長, 鳥潟総務課総務・秘書G係長, 川村総務・秘書G係員

配付資料

- 資料1-1(当日配付) 経営協議会委員名簿
- 資料1-2(当日配付) 略歴書【要回収】
- 資料2 (当日配付) 役員等一覧(平成24年2月1日現在)
- 資料3 (当日配付) 国立大学法人弘前大学管理運営規則 新旧対照表(案)
- 資料4 (当日配付) 理事の担当変更に伴う諸規則等の一部改正(案)

審議に先立ち、佐藤学長から就任挨拶があり、引き続き評議員及び陪席者から自己紹介があった。

審議事項

審議1 経営協議会外部委員の選出について

学長から、全ての経営協議会委員の任期満了に伴い経営協議会委員を選出する必要が生じたこと、経営協議会委員のうち外部委員は、管理運営規則第45条第4号の規定により教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するとされていることの説明があり、資料1-1及び資料1-2に基づき、記載の9名を経営協議会外部委員として選出することについて意見を聴取したところ、特に意見がなく原案のとおり承認されたことから9名を外部委員として任命することとした。

審議2 学長選考会議委員の選出について

学長から、水沼医学部附属病院副院長の教育研究評議会評議員の任期満了に伴い、学長選考会議委員に欠員を生じたため、国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第2号の規定により教育研究評議会を選出する旨の説明があり、投票による選出の結果、中路評議員が選出された。

報告事項

報告1 役員、学長特別補佐、経営協議会委員、教育研究評議会評議員について

学長から、資料2に基づき、平成24年2月1日現在の役員、学長特別補佐、経営協議会委員、教育研究評議会評議員について報告があった。

報告2 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について

学長から、資料3に基づき、経営協議会及び教育研究評議会の構成員を見直し、国立大学法人法との字句の整合を図ること、実務委員会の名称を変更し、組織その他必要な事項について別途定めることとする等、管理運営規則の一部改正を行うことの報告があった。

報告3 理事の担当変更に伴う諸規則等の一部改正について

企画課長から、資料4に基づき、平成24年2月1日付けで理事の担当変更が行われることに伴い、担当理事及び実務委員会を規定している規則等について所要の改正を行うこ

との報告があった。

その他

- (1) 次回以降の開催予定日
 - 平成24年2月14日(火) 13:30~
 - 平成24年3月13日(火) 13:30~

以 上