

教育研究評議会議事要旨

日 時	平成28年2月1日(月) 17:00～17:20
場 所	コラボレーションセンター8階 大会議室
出席評議員	佐藤(学長・議長), 吉澤, 加藤, 伊藤, 郡, 大河原, 柏倉, 和氣, 作花, 今井, 戸塚, 橋本, 若林, 木田, 宮永, 藤, 北原, 村岡, 檜垣, 山田, 木村, 中根, 保田, 大坪, 張, 西沢, 糠塚の各評議員
役員等陪席者	神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐, 北川監事, 小田切監事, 村下副理事
事務局等陪席者	石山総務部長, 津久井財務部長, 伊藤学務部長, 高橋施設環境部長, 山崎研究推進部長, 齊藤学長室企画調整役, 堀内総務課長, 玉田企画課長, 藤本人事課長, 石川教務課長, 古舘研究推進課長, 工藤総務課課長補佐, 今総務課総務・秘書G係長, 遠藤総務課総務・秘書G係長

【配付資料】

- 参考資料 役員等一覧
- 資料 1-1 経営協議会 学外委員名簿
- 資料 1-2 略歴書 【要回収】
- 資料 2 学長選考会議委員名簿

- ◎ 審議に先立ち, 佐藤学長から就任挨拶があった。
- ◎ 佐藤学長から, 新評議員について説明があり, 「教育研究評議会が定める者」として2月1日付けで了承された。

【審議事項】

- ◎佐藤学長から, 1月12日開催の教育研究評議会議事要旨(案)の確認が行われ承認された。

審議1 経営協議会学外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学外委員は, 管理運営規則第45条第1項第3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者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名を経営協議会学外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。

審議2 学長選考会議委員の選出について

学長から, 資料2に基づき, 学長選考会議委員のうち, 教育研究評議会選出の3名が任期満了となり, 学長選考会議委員に欠員が生じたため, 国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第1項第2号の規定により教育研究評議会において選出する旨の説明があり, 投票の結果, 今井評議員, 橋本評議員, 若林評議員が選出された。

【報告事項】

報告1 その他

(1) 次回以降の開催予定日

平成28年 2月 9日(火) 13:30～

平成28年 3月 8日(火) 13:30～

平成28年 3月15日(火) 15:30～ 経営協議会・教育研究評議会合同会議

以 上