

第178回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年6月4日(水) 13:30~15:45
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長
藁科理事, 小川理事, 須藤理事, 加藤理事, 三浦理事
[陪席]
花田学長特別補佐, 南條学長特別補佐, 安倍監事
上戸総務部長, 市川施設環境部長, 青山総務課長, 奈良岡企画課長, 小幡環境安全課長, 亀谷総務課課長補佐

4 配付資料

- ・中期目標の達成状況報告書(案)
- ・教育研究の状況の評価(大学評価・学位授与機構スライド)
- ・教育に関する現況調査表(案)
- ・研究に関する現況調査表(案)
- ・国立大学法人弘前大学の第2期中期目標・中期計画策定について(案)
- ・弘前大学外部評価実施要領(案)
- ・国立大学法人弘前大学管理運営規則 新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学における学長代理及び学長事務取扱に関する規程(案)
- ・弘前大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画(案)
- ・学長説明会の開催について(通知)
- ・新聞記事(東奥日報 20年5月20日)
- ・平成20年度科学研究費補助金応募状況(H20.5.16 応募締切)
- ・北欧3国における大学間教育連携に関する視察調査について(ご提案)(H20.5.21 岩手大学)

5 審議事項

審議1 中期目標の達成状況報告書(案)について

藁科総務担当理事から, 配付資料「中期目標の達成状況報告書(案)」等に基づき説明があり, 詳細については学長及び総務担当理事に一任され, 教育研究評議会及び経営協議会に付議することとされた。

審議2 学部・研究科等の現況調査表(案)について

藁科総務担当理事から, 配付資料「教育に関する現況調査表(案)」等に基づき説明があり, 詳細については学長及び総務担当理事に一任され, 教育研究評議会及び経営協議会に付議することとされた。

審議3 弘前大学外部評価実施要領(案)について

本件に先立ち, 学長から, 配付資料「国立大学法人弘前大学の第2期中期目標・中期計画策定について(案)」に基づき説明があった。引き続き, 総務部長から, 配付資料「弘前大学外部評価実施要領(案)」に基づき説明があり, 本件については, 教育研究評議会及び経営協議会に付議することとされた。

審議4 学長に事故があるとき又は欠員のときの対応について

総務課長から、配付資料「国立大学法人弘前大学管理運営規則 新旧対照表（案）」等に基づき説明があり、次回の役員会に再度修正案を提出することとなった。

審議 5 弘前大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画（案）について

小川財務・施設担当理事及び施設環境部長から、配付資料「弘前大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画（案）」に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、承認された。

6 報告事項

報告 1 学長説明会の開催について

学長から、配付資料「学長説明会の開催について（通知）」に基づき、報告があった。

報告 2 運営費交付金に関する新聞報道について

小川財務・施設担当理事から、配付資料「新聞記事（東奥日報 20年5月20日）」に基づき報告があった。

報告 3 弘前大学総合文化祭の実施について

須藤教育・学生担当理事から、本年度のテーマ等、6月5日に開催される実行委員会で検討・決定される旨等の報告があった。

報告 4 平成20年度科学研究費補助金について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「平成20年度科学研究費補助金応募状況（H20.5.16応募締切）」に基づき報告があった。

7 その他

- ・ 須藤教育・学生担当理事から、配付資料「北欧3国における大学間教育連携に関する視察調査について（ご提案）（H20.5.21岩手大学）」に基づき提案があり、参加する方向で検討することとなった。
- ・ 須藤教育・学生担当理事から、医学部学生運転による人身事故が発生した旨説明があり、学生課を通じて学生に注意喚起した旨報告があった。
- ・ 花田学長特別補佐から、5月30日に開催された医学部附属病院外来診療棟竣工記念式典等が無事終了した旨報告があった。

以 上