

第179回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年6月9日(月) 15:00~17:10
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長
藁科理事, 須藤理事, 加藤理事, 三浦理事 [欠席]小川理事
[陪席]
花田学長特別補佐, 安倍監事
上戸総務部長, 洪澤財務部長, 市川施設環境部長, 諏訪田学術情報部長, 青山総務課長, 奈良岡企画課長, 亀谷総務課課長補佐 等

4 配付資料

- ・平成21年度概算要求事項一覧(案)
- ・平成19事業年度財務諸表(案)
- ・平成19事業年度事業報告書(案)
- ・平成19年度決算報告書(案)
- ・国立大学法人弘前大学の平成19事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書(案)
- ・平成19事業年度財務状況の概要(案)
- ・緊急医師確保対策に伴う医学部医学科の入学定員増について
- ・弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
- ・看護師保健師助産師学校養成所指定規則の改正に伴うカリキュラムの変更承認申請について
- ・北日本新エネルギー研究開発センター(仮称)設置趣意書(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)
- ・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)
- ・第3回弘前大学鷹揚さくら会次第
- ・第3回弘前大学鷹揚さくら会出席者名簿
- ・国立大学法人弘前大学 この1年のあゆみ

5 審議事項

審議1 平成21年度概算要求の経営協議会への付議について

財務部長及び施設環境部長から, 配付資料「平成21年度概算要求事項一覧(案)」等に基づき説明があり, 各事業における順位については学長及び財務・施設担当理事に一任され, 経営協議会に付議することとされた。

審議2 平成19事業年度財務諸表の経営協議会への付議について

財務部長から, 配付資料「平成19事業年度財務状況の概要(案)」等に基づき説明があり, 本件については, 経営協議会に付議することとされた。

審議3 緊急医師確保対策に伴う医学部医学科の入学定員増について

藁科総務担当理事から, 配付資料「緊急医師確保対策に伴う医学部医学科の入学定員増について」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

審議 4 「弘前大学医学部規程の一部改正」の教育研究協議会の付議について（案）
企画課長から、配付資料「弘前大学医学部規程新旧対照表（案）」等に基づき説明があり、本件については、教育研究評議会に付議することとされた。

審議 5 北日本新エネルギー研究開発センター（仮称）設置趣意書（案）
学長から、配付資料「北日本新エネルギー研究開発センター（仮称）設置趣意書（案）」に基づき説明があり、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 6 学長に事故があるとき又は欠員のときの対応について
薬科総務担当理事から、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、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 7 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）
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）」に基づき説明があり、本件については、一部修正の上、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。

6 報告事項

報告 1 第 3 回弘前大学鷹揚さくら会について
学術情報部長から、配付資料「第 3 回弘前大学鷹揚さくら会次第」等に基づき、6 月 13 日に開催される旨等の報告があった。

報告 2 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、本年度の総合文化祭のテーマが「太陽」となった旨等の報告があった。

7 その他

- ・ 加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「科学者発見プロジェクト」等に基づき、実施内容等の説明があった。

以 上