

## 第181回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年6月17日(火) 16:10～16:15
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長  
薫科理事、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、井口監事  
上戸総務部長、青山総務課長、奈良岡企画課長、亀谷総務課課長補佐

### 4. 配付資料

なし

### 5 審議事項

#### 審議1 平成21年度概算要求について

小川財務・施設担当理事から、本役員会の前に開催された経営協議会で審議了承された本件について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 審議2 平成19事業年度財務諸表等について

小川財務・施設担当理事から、本役員会の前に開催された経営協議会で審議了承された本件について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 審議3 国立大学法人弘前大学の第2期中期目標・中期計画の策定について

学長から、本役員会の前に開催された経営協議会で審議了承された本件について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 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

薫科総務担当理事から、本役員会の前に開催された経営協議会で審議了承された本件について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 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)について

南條学長特別補佐から、本役員会の前に開催された経営協議会で審議了承された本件について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 審議6 高度救命救急センター設置計画について

学長から、追加議題として、本役員会の前に開催された経営協議会で審議了承された本件について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

以上