

第182回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年6月23日（月）15:00～16:45
- 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
青山総務課長，奈良岡企画課長，亀谷総務課課長補佐，松岡人事課課長補佐

4 配付資料

- ・第177回役員会議事要録(案)，第178回役員会議事要録(案)，第179回役員会議事要録(案)
- ・平成19年度及び中期目標期間における業務の実績に関する国立大学法人のヒアリングの実施について
- ・中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査日程について
- ・平成20年度学術国際振興基金助成事業採択者一覧
- ・JST 独立行政法人科学技術振興機構 地域イノベーション創出総合支援事業重点地域研究開発推進プログラム 平成20年度「シーズ発掘試験」の採択結果について
- ・平成20年度JST「シーズ発掘試験」採択状況
- ・平成20年度弘前大学ねふたスケジュール
- ・緊急災害に関する情報・解説等の弘前大学からの発信について（案）

5 審議事項

審議1 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）について

藁科総務担当理事から、本件について説明があり、原案について6月27日に文部科学省へ提出することが了承された。なお、それまでに微少な修正があれば学長及び総務担当理事に一任することとされた。

審議2 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、本件について説明があり、原案について6月27日に文部科学省へ提出することが了承された。なお、それまでに微少な修正があれば学長及び総務担当理事に一任することとされた。

審議3 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、本件について説明があり、原案について6月27日に大学評価・学位授与機構へ提出することが了承された。なお、それまでに微少な修正があれば学長及び総務担当理事に一任することとされた。

審議4 職員の懲戒について

藁科総務担当理事から、配付資料（回収資料）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり，了承された。

6 報告事項

報告1 国立大学法人評価委員会のヒアリング及び教育研究評価に係る訪問調査の日程について

藁科総務担当理事から、配付資料「平成19年度及び中期目標期間における業務の実績に関する国立大学法人のヒアリングの実施について」等に基づき、国立大学法人評価委員会のヒアリングが8月7日、大学評価・学位授与機構の訪問調査が11月7日に実施される旨報告があった。

報告2 平成20年度学術国際振興基金助成事業採択者について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「平成20年度学術国際振興基金助成事業採択者一覧」に基づき報告があった。また、過去10年間の研究成果を平成20年度末に出版する旨説明があった。

報告3 平成20年度「シーズ発掘試験」について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「JST 独立行政法人科学技術振興機構 地域イノベーション創出総合支援事業重点地域研究開発推進プログラム 平成20年度『シーズ発掘試験』の採択結果について」に基づき旨報告があった。

報告4 平成20年度弘前大学ねぷたスケジュールについて

藁科総務担当理事から、配付資料「平成20年度弘前大学ねぷたスケジュール」に基づき説明があった。

7 その他

- ・ 南條学長特別補佐から、配付資料「緊急災害に関する情報・解説等の弘前大学からの発信について（案）」に基づき説明があった。
- ・ 学長から、大学病院を有する国立大学長の会（6月19日）、国立大学協会通常総会（同）、国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議（6月20日）及びUMAP国内委員会における協議事項等について報告があった。

以上