

第183回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年6月30日（月）15:00～16:00
- 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
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

4 配付資料

- ・平成20年度内部監査年度計画書
- ・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
- ・中期目標の達成状況報告書
- ・教育に関する現況調査表
- ・研究に関する現況調査表
- ・国立大学法人弘前大学・サンスター株式会社研究連携推進会議要項（案）
- ・国立大学法人弘前大学・サンスター株式会社連絡協議会要項（案）
- ・国立大学法人弘前大学・サンスター株式会社研究プロジェクト専門部会要項（案）
- ・弘前大学における科学研究費補助金応募資格について
- ・2008年度夏季研修会セミナースケジュール（案）

5 審議事項

なし

6 報告事項

報告1 平成20年度内部監査年度計画書について

学長から，配付資料「平成20年度内部監査年度計画書」に基づき報告があった。

報告2 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について

藁科総務担当理事から，配付資料「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」に基づき報告があった。

報告3 中期目標の達成状況報告書について

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」に基づき報告があった。

報告4 学部・研究科等の現況調査表について

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」等に基づき報告があった。

報告 5 国立大学法人弘前大学・サンスター株式会社研究連携推進会議要項（案）について
小川財務・施設担当理事から、配付資料「国立大学法人弘前大学・サンスター株式会社研究連携推進会議要項（案）」等に基づき報告があった。

報告 6 弘前大学における科学研究費補助金応募資格について
加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「弘前大学における科学研究費補助金応募資格について」に基づき説明があった。

報告 7 産学官連携戦略展開事業について
加藤研究・産学連携担当理事から、知的財産本部の基盤整備について不採択となった旨報告があった。

報告 8 大学出版部協会 2008 年度夏季研修会について
三浦社会連携・情報担当理事から、配付資料「2008 年度夏季研修会セミナースケジュール（案）」に基づき説明があった。

7 その他

- ・ 須藤教育・学生担当理事から、教員免許状更新講習の応募状況について報告があった。また、学長から次回役員会で受入体制について諮りたい旨の発言があった。
- ・ 小川財務・施設担当理事から、平成 21 年度概算要求の文部科学省等への説明（7 月 2 日）について報告があった。
- ・ 学長から、職員の交通事故に係る処分について報告があった。
- ・ 藁科総務担当理事から、文部科学省に提出した「平成 19 事業年度事業報告書」の一部に誤りがあったため、修正した旨報告があった。

以 上