

第185回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年7月14日（月）15:00～16:15
- 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

4 配付資料

- ・弘前大学における教員業績評価の基本方針
- ・弘前大学教員業績評価実施要項
- ・平成20年度 教員業績評価実施フローチャート
- ・人事異動
- ・平成20年度弘前大学機関研究申請課題一覧
- ・平成20年度北東北国立3大学夏祭り交流会（案）

5 審議事項

審議1 国立大学法人弘前大学中期目標・中期計画策定会議規程の制定について

学長から，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。なお，本件について教育研究評議会（7月8日）で了承されたが，経営協議会については6月17日の会議において，設置について了承されていることから，本規程について事後承諾を得ることとされた。

審議2 教員免許更新講習支援室の設置について

- (1) 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について
- (2) 弘前大学学則の一部改正について
- (3) 弘前大学教員免許状更新講習支援室規程の制定について

須藤教育・学生担当理事から，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 弘前大学人文学部規程の一部改正について

企画課長から，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 平成20年度教員業績評価の実施について

藁科総務担当理事から，配付資料「弘前大学における教員業績評価の基本方針」等に基づき説明があり，審議の結果，語句を一部修正のうえ承認された。

また，学長から，評価結果を給与に反映させることについて検討を進めてほしい旨の発言があった。

6 報告事項

報告 1 人事異動について

小川財務・施設担当理事から、配付資料「人事異動」に基づき、8月1日付け人事異動について報告があった。

報告 2 機関研究について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「平成20年度弘前大学機関研究申請課題一覧」に基づき報告があった。

6 その他

- ・ 学長から、外部機関等との協定の締結状況等の情報が集約されておらず、全学又は部局単位に最低限の情報集約について検討が必要である旨発言があり、意見交換を行った。
- ・ 小川財務・施設担当理事から、本日、事務系管理運営改善推進委員会が開催され、諸規則等の見直し・整備等に着手する旨報告があった。
- ・ 学長から、本学における男女共同参画の取組について発言があり、意見交換を行った。
- ・ 学長から、国立大学協会政策会議（7月9日）の協議事項について報告があり、意見交換を行った。
- ・ 次回以降の役員会の開催について、7月22日は開催せず、7月28日に開催することとされた。また、8月は、特に緊急案件がなければ、上旬は開催せず、8月18日及び25日に開催することとされた。

以 上