

第187回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年8月18日(月) 15:00～17:15
- 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]
安倍監事, 花田学長特別補佐, 南條学長特別補佐
江羅総務部長, 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

- ・「弘前大学表彰候補者の推薦について」等表彰資料一式
- ・地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進について(通知)
- ・医学部定員増に関する意向等調査
- ・平成20年度追加配分事項一覧
- ・第4回東北地区国公立大学等研究推進協議会(報告)
- ・平成20年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェクト審査結果一覧
- ・平成20年度医学部附属病院収支状況報告書(5月末現在)
- ・中期目標期間及び平成19事業年度に係る業務の実績報告書に関するヒアリング
- ・国立大学法人の第二期中期目標・中期計画の項目等について(素案)(国大協見え消し版)
- ・新エネルギーセンター報告

5 審議事項

審議1 学長表彰について

学長から、配付資料「弘前大学表彰候補者の推薦について」等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。関連して、藁科総務担当理事から本件に係る表彰式を9月3日に実施する旨説明があった。また、三浦社会連携・情報担当理事から、本件について積極的に広報を行うべきとの発言があった。

審議2 医学部定員増に関する意向等調査について

藁科総務担当理事から、配付資料「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進について(通知)」及び「医学部定員増に関する意向等調査」(回答案)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。

6 報告事項

報告1 平成20年度の追加配分について

小川財務・施設担当理事から、配付資料「平成20年度追加配分事項一覧」に基づき、戦略的経費については本年度要求のあった全ての事項が完了したが、今後も有用な事項があれば提案してほしい旨説明があった。続いて、渋澤財務部長から追加配分事項の詳細について説明があった。

報告2 教育有識者懇談会(第4回)について

須藤教育・学生担当理事から、7月31日に本学で第4回教育有識者懇談会が開催され、「高大接続」について議論され、推薦入学者に対する入学前教育、補習及び教

員免許状更新講習等について意見・要望を聞いた旨報告があった。また、学長から本懇談会における要望・意見等を、平成21年度入試等に活用してほしい旨発言があった。

報告3 東北地区国公立大学等研究推進協議会について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「第4回東北地区国公立大学等研究推進協議会（報告）」に基づき報告があった。

報告4 北東北国立3大学連携推進研究プロジェクトについて

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「平成20年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェクト審査結果一覧」に基づき報告があった。

報告5 平成20年度医学部附属病院収支状況について

花田附属病院長・学長特別補佐から、配付資料「平成20年度医学部附属病院収支状況報告書（5月末現在）」に基づき報告があり、意見交換を行った。

6 その他

- ・ 藁科総務担当理事から、配付資料「中期目標期間及び平成19事業年度に係る業務の実績報告書に関するヒアリング」に基づき報告があり、意見交換を行った。
- ・ 小川財務・施設担当理事から、平成21年度概算要求の状況について報告があった。
- ・ 藁科総務担当理事から、配付資料「国立大学法人の第二期中期目標・中期計画の項目等について（素案）」について説明があり、意見交換を行った。
- ・ 南條学長特別補佐から、配付資料「新エネルギーセンター報告」について報告があった。また、センター設置準備委員会（案）の人文学部の委員について変更することとされた。
- ・ 江羅総務部長から、サイエンスパーク・オープンセレモニーを9月16日に開催する方向で調整している旨報告があった。
- ・ 須藤教育・学生担当理事から、8月8日に実施したオープンキャンパスについて、4800名程度の参加があった旨等の報告があった。
- ・ 須藤教育・学生担当理事から、大学院教育改革支援プログラムの申請について、8月12日に文部科学省のヒアリングがあったこと、結果は8月下旬に判明する旨の報告があった。

以上