

## 第191回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年9月8日(月) 15:00~16:53
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長  
藁科理事, 小川理事, 加藤理事, 三浦理事 [欠席]須藤理事  
[陪席]  
安倍監事, 井口監事, 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

- ・第187回役員会議事要録(案), 第188回役員会議事要録(案), 第189回役員会議事要録(案)
- ・国立大学法人弘前大学教員の懲戒等の審査に関する規程
- ・弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案)
- ・弘前大学医学部規程新旧対象表(案)
- ・平成21年科学研究費補助金申請の基本方針について(通知)(案)
- ・第二期中期目標・中期計画の指針となる「弘前大学のビジョン」について 等

### 5 審議事項

#### 審議1 調査委員会の設置について

学長から, 配付資料「国立大学法人弘前大学教員の懲戒等の審査に関する規程」に基づき説明があり, 審議の結果, 調査委員会の設置については一時留保し, 職員に係る処分の手続及び規程等について, 早急に検討することとされた。

#### 審議2 「弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正」の教育研究評議会への付議について

奈良岡企画課長から, 配付資料「弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案)」に基づき説明があり, 本件については, 9月9日の教育研究評議会に付議することとされた。

#### 審議3 「弘前大学医学部規程の一部改正」の教育研究評議会への付議について

奈良岡企画課長から, 配付資料「弘前大学大学院医学部規程新旧対照表(案)」に基づき説明があり, 本件については, 9月9日の教育研究評議会に付議することとされた。

#### 審議4 平成21年科学研究費補助金申請の基本方針について

加藤研究・産学連携担当理事から, 配付資料「平成21年科学研究費補助金申請の基本方針について(通知)(案)」等に基づき説明があり, 本件については, 9月9日の運営会議に付議することとされた。

### 6 報告事項

なし

## 7 その他

- ・ 9月1日の役員会で承認された国立大学法人弘前大学と独立行政法人放射線医学総合研究所との間の教育、研究及び医療の連携に関する協定について、10月2日に放射線医学総合研究所で調印式が開催され、本学から、学長、小川財務・施設担当理事、佐藤医学研究科長、對馬保健学研究科長、江羅総務部長が出席する旨報告があった。
- ・ 薬科総務担当理事から、配付資料「第二期中期目標・中期計画の指針となる『弘前大学のビジョン』について」等に基づき説明があり、とりまとめ例を基に各担当理事から9月26日までに総務部に提出してほしい旨説明があった。
- ・ 学長から、60周年記念事業後援会副会長から大学構成員からの募金について目標設定するなど要望があった旨、石戸谷弘前大学後援会会長からも要望があった旨報告があった。また、薬科総務担当理事から、運営会議で要請したい旨の発言があった。
- ・ 小川財務・施設担当理事から、白神教育研究林（仮称）における土地の借用契約について、無償で10年間、以降は5年毎に自動更新する旨の契約が完了した旨、報告があった。正式な名称は、専門委員会で検討し、役員会に提案することとされた。また、土地保有者への感謝状について、検討することとされた。
- ・ 次回の役員会について、緊急案件がなければ9月16日は休止し、次回は9月22日に開催することとされた。

以上