

第192回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年9月22日（月）15：30～17：00
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長
藁科理事，小川理事，加藤理事，三浦理事 [欠席]須藤理事
[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，洪澤財務部長，市川施設環境部長，青山総務課長，奈良岡企画課長，小幡環境安全課長，亀谷総務課課長補佐

4 配付資料

- ・弘前大学北日本新エネルギー研究センター（仮称）設置準備委員会要項（案）
- ・センター設置準備委員会について
- ・「弘前大学白神自然観察園」について（報告）
- ・平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- ・平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立て
- ・平成19事業年度財務諸表の承認について（通知）
- ・国立大学法人弘前大学環境報告書2008
- ・不正使用等調査委員会報告書（案）

5 審議事項

審議1 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について

奈良岡企画課長から，9月9日の教育研究評議会で審議，了承された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2 弘前大学医学部規程の一部改正について

奈良岡企画課長から，9月9日の教育研究評議会で審議，了承された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 弘前大学北日本新エネルギー研究センター（仮称）設置準備委員会の設置について

南條学長特別補佐から，配付資料「弘前大学北日本新エネルギー研究センター（仮称）設置準備委員会設置要項（案）」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，本件については，10月14日の教育研究評議会及び10月21日の経営協議会に報告することとされた。

審議4 弘前大学白神自然観察園について

学長から，配付資料「弘前大学白神自然観察園について（報告）」に基づき，弘前大学白神教育研究林（仮称）専門委員会では審議された施設の名称について報告があり，原案のとおり了承された。

6 報告事項

報告1 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

藁科総務担当理事から，配付資料「平成19年度に係る業務の実績に関する評価結

果（原案）の意見申立て」等に基づき、9月19日に文部科学省に提出した旨報告があった。

報告2 平成19事業年度財務諸表の承認について

小川財務・施設担当理事から、配付資料「平成19事業年度財務諸表の承認について（通知）」に基づき、文部科学省から承認され、ホームページで公表する旨報告があった。

報告3 環境報告書2008について

市川施設環境部長及び小幡環境安全課長から、配付資料「国立大学法人弘前大学環境報告書2008」に基づき、本件については、ホームページで公表した旨報告があった。

報告4 弘大GOGOファンド 第4号の申請について

加藤研究・産学連携担当理事から、外部の評価委員を加えた評価委員会で審査した結果、本件については、採択しないこととなった旨報告があった。

報告5 2008年度弘前大学シニアサマーカレッジについて

三浦社会連携・情報担当理事から、本年度（第3回）は17名の参加があり、9月12日に無事終了した旨報告があった。

7 その他

- ・ 小川財務・施設担当理事から、配付資料「不正使用等調査委員会報告書（案）」に基づき説明があった。
- ・ 花田学長特別補佐から、報道されている汚染米転売の問題及びメラミン混入の中国製牛乳の問題について、調査した結果、附属病院には問題の製品は納入されていないことを確認した旨報告があった。
- ・ 学長から、名誉教授との懇談会を10月22日に開催する旨説明があった。
- ・ 学長から、外部評価が順調に実施されている旨報告があった。

以上