

## 第195回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年10月20日（月）16:00～17:30
- 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，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194回役員会議事要録（案）
- ・国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程（案）
- ・国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会規程（案）
- ・訪問調査実施スケジュール
- ・科学者発見プロジェクトテーマ受賞者一覧
- ・カールスタッド大学と弘前大学の交流協定に係る合意書締結について
- ・（第2次補正）設備概要
- ・社団法人国立大学協会第14回通常総会の開催について（通知）

### 5 審議事項

#### 審議1 第二期中期目標・中期計画（たたき台）の経営協議会への付議について

学長から，本件について説明があり，審議の結果，10月21日の経営協議会に付議することが了承された。

#### 審議2 国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程（案）等について

江羅総務部長から，配付資料「国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程（案）」等に基づき説明があり，審議の結果，再度検討することとされた。

### 6 報告事項

#### 報告1 教育研究評価に係る訪問調査の実施について

藁科総務担当理事から，配付資料「訪問調査実施スケジュール」に基づき，11月6日及び7日に実施される旨報告があった。

#### 報告2 弘前大学創立60周年記念事業プレ企画「研究テーマ募集事業－科学者発見プロジェクト」について

加藤研究・産学連携担当理事から，配付資料「科学者発見プロジェクトテーマ受賞者一覧」に基づき，申請134件中，17件について「科学者発見プロジェクトテーマ賞」を採択し，表彰式を10月26日に実施する旨報告があった。

#### 報告3 カールスタッド大学と弘前大学の交流協定に係る合意書締結について

加藤研究・産学連携担当理事及び亀谷総務課課長補佐から，配付資料「カールスタッド大学と弘前大学の交流協定に係る合意書締結について」に基づき，10月6日の役員会で実施が了承された本件について，10月27日の調印式に向け，現在，合意

書を最終調整中である旨報告があった。また、調印式当日に本学とカールスタッド大学合同国際フォーラムを開催される旨報告があった。

## 7 その他

- ・ 小川財務・施設担当理事から、配付資料「設備概要」に基づいて、平成20年度補正予算（第2次）について、教育研究の高度化を通じて地場産業の活性化に資する設備及び新たな価値の創出による成長力の評価として世界最先端の研究開発のための設備やその研究開発を担う人材養成に必要な設備について、補正予算の要求を行った旨の報告があった。
- ・ 亀谷総務課課長補佐から、配付資料「社団法人国立大学協会第14回通常総会の開催について（通知）」に基づき、11月4日に弘前市にて本学がホスト校として、実施される旨報告があった。なお、当日の総会、文部科学省との意見交換会及び情報交換会の陪席並びに翌日の本学主催の白神山地見学会に出席可能な理事は総務課まで連絡することとされた。
- ・ 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。また、事前に行った名誉教授へのアンケートの結果を受け、当日のタイムスケジュールを再検討する旨説明があった。
- ・ 花田学長特別補佐から、附属病院に10月16日及び17日に医療法に基づく東北厚生局、青森県及び弘前保健所の立入検査があり、講評において、弘前保健所から、医師及び看護師の健康診断の受診率を100%とすること、麻薬及び向精神薬の管理の徹底について指導された旨報告があった。
- ・ 花田学長特別補佐から、病院長会議のWGと国大協の病院系小委員会の合同会議が開かれ、次期運営費交付金の配分方法の見直しについて議論された旨報告があった。
- ・ 次回の役員会については、10月27日午後4時から開催することとされた。

以上