

第197回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年11月10日(月) 15:00～16:20
- 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, 三浦理事 [欠席]加藤理事
[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, 諏訪田学術情報部長, 市川施設環境部長, 青山総務課長, 奈良岡企画課長, 長内研究推進課長, 浅利予算企画室長, 亀谷総務課課長補佐, 對馬予算企画室予算企画担当係長, 成田環境安全課電気担当係長

4 配付資料

- ・国立大学法人弘前大学教員の資格, 任免, 分限及び懲戒に関する規程新旧対照表(案)
- ・弘前大学学内共同教育研究施設等における教員選考規程(案)
- ・目的積立金執行計画(案)
- ・平成19年度内部監査結果報告書への対応及び進捗状況
- ・平成20年度追加配分事項一覧
- ・省エネルギー計画(案)
- ・平成20年度弘前大学若手萌芽研究の選考結果について
- ・共同利用・共同研究拠点に係る検討拠点一覧

審議に先立ち, 学長から11月4日に弘前市で実施された国立大学協会総会について, 無事終了した旨報告があった。

5 審議事項

審議1 弘前大学学内共同教育研究施設等における教員選考規程(案)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教員の資格, 任免, 分限及び懲戒に関する規程新旧対照表(案)」等に基づき説明があり, 審議の結果, 一部修正の上, 11月11日の教育研究評議会に付議することとされた。

審議2 目的積立金執行計画(案)について

小川財務・施設担当理事から, 配付資料「目的積立金執行計画(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19年度内部監査結果報告書への対応及び進捗状況について

学長から, 配付資料「平成19年度内部監査結果報告書への対応及び進捗状況」に基づき報告があった。なお, 各理事は, それぞれの担当部分について何か問題があれば学長に報告することとされた。

報告2 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, 11月6日から7日に大学評価・学位授与機構の訪問調査があり, 法人関係者(責任者)からの意見聴取及び学生・大学院生, 卒業生・修了生

との面談が実施された旨報告があった。

報告3 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」に基づき報告があった。

続いて、市川施設環境部長から、配付資料「省エネルギー計画（案）」に基づき、省エネルギー対策事業について報告があった。

報告4 大学入試センター試験の英語リスニング試行テストについて

須藤教育・学生担当理事から、11月1日に実施された本件について、6校735人の参加があり、無事終了した旨報告があった。

報告5 弘前大学若手萌芽研究の選考結果について

諏訪田学術情報部長から、配付資料「平成20年度弘前大学若手萌芽研究の選考結果について」に基づき、59件の応募があり、審査の結果上位16件のほか、審査結果の点数が8割以上かつ平成20年度科学研費補助金の審査がA判定の課題4件の計20件の中から、平成20年度科学研究費の内定を受けている3件を除いた17件について採択し、11月11日の教育研究評議会に報告する旨報告があった。

報告6 共同利用・共同研究拠点に係る検討状況について

諏訪田学術情報部長から、文部科学省から照会のあった本件について、配付資料「共同利用・共同研究拠点に係る検討拠点一覧」に基づき説明があり、4件を文部科学省に提出した旨報告があった。なお、江羅総務部長から、文部科学省では、実績のある事業を想定しており、新規事業については想定外とされている旨報告があった。

7 その他

- ・ 学長から、10月20日の役員会で審議され再検討することとされた「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」意見交換を行い、教員とその他の職員を一本化した制度にはせず、当面は従前の方法で行う方向で検討することとされた。
- ・ 学長から、北東北国立3大学連携推進協議会及び研究報告会が平成21年1月9日に実施される予定である旨報告があった。
- ・ 須藤教育・学生担当理事から、医学部医学科のAO入試の第一次選考が11月8日から9日に実施され無事終了した旨報告があった。また、第2次選考は12月20日から21日に実施される旨説明があった。

以上