

第200回 役員会議事要録

1 日時 平成20年12月1日(月)15:00~16:45

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,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196回役員会議事要録(案),第197回役員会議事要録(案),第198回役員会議事要録(案)
- ・弘前大学における組織評価の基本方針(案)
- ・弘前大学組織評価実施要項(平成20年度実施分)(案)
- ・弘前大学と西目屋村の連携に関する協定書(案)
- ・西目屋村との連携に関する協定締結に係る日程表(案)
- ・平成20年度概算要求額算定の考え方(抜粋)
- ・平成21年度修士課程における定員充足率(見込み)
- ・平成21年度博士課程における定員充足率(見込み)
- ・平成20年度計画の進捗状況・年度終了時の見通し
- ・臨時国立大学法人財務担当理事等会議資料
- ・平成21年度弘前大学特別研究員募集要項等
- ・弘前大学学則一部改正新旧対照表(案)

5 審議事項

審議1 組織評価について

藁科総務担当理事から,配付資料「弘前大学における組織評価の基本方針(案)」等に基づき説明があり,審議の結果,原案のとおり12月9日の教育研究評議会及び12月16日の経営協議会に付議することとされた。

審議2 西目屋村との連携に関する協定の締結について

三浦社会連携・情報担当理事から,配付資料「弘前大学と西目屋村の連携に関する協定書(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12月9日の教育研究評議会に報告することとされた。

審議3 新医師確保総合対策(平成18年8月)による医学部定員増に伴う教員の配置について

学長から,配付資料「平成20年度概算要求額算定の考え方(抜粋)」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12月9日の教育研究評議会に報告することとされた。

6 報告事項

報告1 大学院の定員充足率について

藁科総務担当理事から,配付資料「平成21年度修士課程における定員充足率(見込み)」等に基づき報告があった。また,前回の役員会に引き続き,大学院の定員充

足率を満たすための方策として、新聞広告の実施のほか、経済支援、留学生支援等について意見交換を行った。なお、本学独自の助成金制度を早急に検討し、新聞広告の具体内容と併せ、次回以降の役員会で検討することとされた。

報告 2 平成 20 年度計画の進捗状況・年度終了時の見通しについて

藁科理事から、配付資料「平成 20 年度計画の進捗状況・年度終了時の見通し」に基づき報告があった。なお、計画は概ね順調に進捗しているが、大学院の定員充足については困難な状況であり、平成 20 年度評価は依然厳しい状況である旨説明があった。

報告 3 臨時国立大学法人財務担当理事等会議について

小川財務・施設担当理事から、配付資料「臨時国立大学法人財務担当理事等会議資料」に基づき、国会への決算検査報告における国立大学法人関係の不適切な経理等について報告があり、本学においても会計経理の適正な執行に係るチェックを行っている旨説明があった。また、本件については、12月9日の運営会議においても周知したい旨発言があった。

報告 4 平成 21 年度弘前大学特別研究員募集について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「平成 21 年度弘前大学特別研究員募集要項」等に基づき報告があった。また、報告 1 における新聞広告にも本制度について掲載する方向で検討することとされた。

7 その他

- ・ 須藤教育・学生担当理事から、報告 1 に関連して、配付資料「弘前大学学則新旧対照表(案)」に基づき、次回の役員会で審議したい旨の説明があった。

以上