

第202回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年12月15日(月)15:00~16:15
- 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, 和田学務部長, 青山総務課長, 奈良岡企画課長, 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担当係長
- 4 配付資料
 - ・第199回役員会議事要録(案), 第200回役員会議事要録(案)
 - ・推薦理由及び裏付けとなる資料
 - ・弘前大学表彰実施要項
 - ・国立大学法人弘前大学課長等選考実施要領新旧対照表(案)
 - ・弘前大学保育園規程新旧対照表(案)
 - ・平成20年度予算実施計画の変更について(案)
 - ・弘前大学特別研究助成制度(仮称)について
 - ・弘前大学私費外国人留学生特別研究助成制度(仮称)について(案)
- 5 審議事項
 - 審議1 「第二期中期目標・中期計画(中間まとめ)」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, 原案のとおり了承され, 12月16日の経営協議会に付議することとされた。
 - 審議2 弘前大学表彰について
藁科総務担当理事及び江羅総務部長から, 配付資料「推薦理由及び裏付けとなる資料」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た。なお, 12月2日に表彰予定である旨説明があった。
 - 審議3 国立大学法人弘前大学課長等選考実施要領の一部改正について
藁科総務担当理事及び江羅総務部長から, 配付資料「国立大学法人弘前大学課長等選考実施要領新旧対照表(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。
 - 審議4 弘前大学保育園規程の一部改正について
藁科総務担当理事及び江羅総務部長から, 配付資料「弘前大学保育園規程新旧対照表(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。
 - 審議5 平成20年度予算実施計画の変更について
小川財務・施設担当理事から, 配付資料「平成20年度予算実施計画の変更について(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 12月16日の経営協議会に付議することとされた。

審議6 弘前大学特別研究助成制度（仮称）について

和田学務部長から、配付資料「弘前大学特別研究助成制度（仮称）について」に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され、1月の経営協議会に報告することとされた。

審議7 弘前大学私費外国人留学生特別研究助成制度（仮称）について

和田学務部長から、配付資料「弘前大学私費外国人留学生特別研究助成制度（仮称）について（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、1月の経営協議会に報告することとされた。

審議8 私費外国人留学生円高緊急支援制度（仮称）について

小川財務・施設担当理事から、本件について提案説明があり、審議の結果、事業として実施することが承認された。なお、本件については、1月の経営協議会に報告することとされた。

6 報告事項

報告1 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、本件について、大学院博士課程修了者に対し募集を行い、5名の応募があり、選考を行っている旨報告があった。

7 その他

- ・ 学長から、補正予算がついた場合は、執行を早めることにより、少しでも地元の景気対策を支えたい旨発言があった。また、本学の地元に対する経済波及効果について意見交換を行った。
- ・ 三浦社会連携・情報担当理事から、西目屋村との包括協定の調印式が12月22日に決定した旨報告があった。
- ・ 小川財務・施設担当理事から、私立大学から本学博士課程への入学を含む協定締結についての打診があった旨報告があった。
- ・ 次回役員会は12月22日に開催し、平成21年度概算要求の状況により、12月24日頃に臨時に開催される予定であることについて説明があった。

以上