

## 第204回 役員会議事要録

- 1 日時 平成21年1月6日(火) 15:00～16:25
- 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，花田学長特別補佐，南條学長特別補佐，江羅総務部長，奈良岡企画課長，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
  - ・国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
  - ・弘前大学学生の懲戒処分に関する規程新旧対照表(案)
  - ・国立大学法人弘前大学顕彰碑等建立に関する申合せ(案)
  - ・国立大学協会臨時学長等懇談会資料
  - ・平成21年度国立大学法人運営費交付金内示額
  - ・平成22年度概算要求マッチンググループ一覧
  - ・北欧大学間連携調査報告書(北東北三大学北欧大学間連携調査団)
- 5 審議事項
  - 審議1 中期計画の変更について  
藁科総務担当理事から，資料「国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(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2 弘前大学学生の懲戒処分に関する規程の一部改正について  
須藤教育・学生担当理事から，資料「弘前大学学生の懲戒処分に関する規程新旧対照表(案)」に基づき説明があり，審議の結果，規定内容を精査の上，再度役員会に提案することとなった。
  - 審議3 国立大学法人弘前大学顕彰碑等建立に関する申合せについて  
学長から，資料「国立大学法人弘前大学顕彰碑等建立に関する申合せ(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 国立大学協会臨時学長等懇談会について  
学長及び小川財務・施設担当理事から，資料「国立大学協会臨時学長等懇談会資料」に基づき，12月25日に開催された臨時学長等懇談会について報告があった。  
引き続き，学長から，学生の就職内定取り消しへの対応など学生の就職に関する支援について，学生就職支援センターで検討してもらいたい旨の要請があった。
  - 報告2 外部評価会議の開催について  
藁科総務担当理事から，外部評価会議が1月29日(木)15時15分から事務局大会議室で開催される旨の報告があった。

報告3 平成21年度予算内示について

小川財務・施設担当理事から、資料「平成21年度国立大学法人運営費交付金内示額」に基づき報告があった。

報告4 要望事項等調査票の振り分けについて

小川財務・施設担当理事から、資料「平成22年度概算要求マッチンググループ一覧」に基づき報告があった。

7 その他

- ・ 学長から、創立60周年記念事業募金が12月末現在で約4,600万円と目標達成額(1億5千万円)の3分の1しか達成していないことから、関係者への周知等について協力要請があった。
- ・ 須藤教育・学生担当理事から、大学院博士後期課程の学生に対する特別研究助成制度及び私費留学生(正規生)への緊急特別教育助成金について年末に記者会見を行ったこと、また、大学院博士後期課程の学生に対する特別研究助成制度については、1月20日以降の東奥日報に一面広告が掲載される予定である旨の報告があった。
- ・ 須藤教育・学生担当理事から、資料「北欧大学間連携調査報告書(北東北三大学北欧大学間連携調査団)」に基づき、昨年9月21日から9月28日にかけて実施された北東北三大学北欧大学間連携調査団の調査結果について報告があった。

以上