

第205回 役員会議事要録

- 1 日時 平成21年1月19日(月)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,青山総務課長,
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予算配分方針(改正案)
 - ・北日本新エネルギー研究センター(仮称)概要(案)
 - ・教育研究評価に関する評価報告書の送付について
 - ・教育研究評価に関する評価報告書(案)
 - ・国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究評価について
 - ・平成20年度追加配分事項一覧(案)
- 5 審議事項
 - 審議1 国立大学法人弘前大学予算配分方針(改正案)について
小川財務・施設担当理事から,資料「国立大学法人弘前大学予算配分方針(改正案)」に基づき説明があり,本件については,1月20日の経営協議会に付議することとされた。
 - 審議2 北日本新エネルギー研究センター(仮称)の組織体制(案)について
南條学長特別補佐から,資料「北日本新エネルギー研究センター(仮称)概要(案)」に基づき説明があり,審議の結果,組織体制等一部修正することとされた。なお,本件については,予算が伴うことから,1月20日の経営協議会において概略について了承をもとめ,詳細については,後日,紙上経営協議会に付議することとされた。
- 6 報告事項
 - 報告1 教育研究評価に関する評価報告書(案)について
藁科総務担当理事から,資料「教育研究評価に関する評価報告書(案)」等に基づき,報告があった。
 - 報告2 平成20年度追加配分事項一覧(案)について
小川財務・施設担当理事から,資料「平成20年度追加配分事項一覧(案)」に基づき報告があった。また,緊急に必要な経費があれば,早めに連絡してほしい旨要請があった。
 - 報告3 大学入試センター試験について
須藤教育・学生担当理事から,1月17日及び18日に実施された大学入試センター試験について,無事終了した旨報告があった。

7 その他

- 学長から、本日審議予定であった附属病院の規程改正については、附属病院の全体計画（将来計画）と併せて検討すべき旨発言があった。
- 学長から、文部科学省青森県人会が1月15日に開催され、本学をアピールした旨報告があった。
- 次回の役員会は、1月20日の経営協議会終了後に臨時役員会を開催することとされた。

以 上