

## 第207回 役員会議事要録

- 1 日時 平成21年1月26日(月)15:00~16:10
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長  
藁科理事, 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, 渋澤財務部長,  
奈良岡企画課長, 浅利予算企画室長, 亀谷総務課課長補佐
- 4 配付資料
  - ・教員業績評価に係る派遣教員計画一覧
  - ・弘前大学教員業績評価に係る教員派遣制度実施要項
  - ・弘前大学表彰候補者推薦書類一式
  - ・平成21年度弘前大学学術研究奨励基金による Hirosaki University International Symposium 助成事業要項
  - ・弘前大学スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会規程を廃止する規程(案)
- 5 審議事項
  - 審議1 教員業績評価に係る派遣教員の選考について  
藁科総務担当理事から, 資料「教員業績評価に係る派遣教員計画一覧」及び資料「弘前大学教員業績評価に係る教員派遣制度実施要項」に基づき, 派遣教員を選考するに当たり, 選考委員会が組織されていないこと及び選考基準が定められていないことから, 今回の選考は役員会で行いたい旨の提案があり, 審議の結果, 異議なく了承された。  
引き続き, 派遣教員の選考について審議した結果, 理工学研究科の浅田秀樹准教授を候補者とする事とした。  
また, 次回からの選考は選考委員会を組織して選考すること及び本制度の来年度以降の財源については今後検討していくことが確認された。
  - 審議2 弘前大学表彰について  
三浦社会連携・情報担当理事から, 資料「弘前大学表彰候補者推薦書類一式」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 私費留学生(正規生)緊急特別教育助成金の支給状況について  
須藤教育・学生担当理事から, 私費留学生(正規生)52名全員から申請があり, 51名に支給済みだが, 1名だけ母国に帰国しているため支給されていない旨の報告があった。
  - 報告2 弘前大学学術研究奨励基金による Hirosaki University International Symposium 助成事業について  
加藤研究・産学連携担当理事から, 資料「平成21年度弘前大学学術研究奨励基金による Hirosaki University International Symposium 助成事業要項」に基づき, 募

集を行う旨の報告があった。

報告3 弘前大学スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会規程の廃止について

加藤研究・産学連携担当理事から、資料「弘前大学スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会規程を廃止する規程(案)」に基づき、本年度末で事業が終了することから、事業実施委員会規程を廃止すること、また、スペース・コラボレーション・システムの撤去工事は3月に予定されており、経費はスペース・コラボレーション・システムの事業費(保守料)をあてる旨の報告があった。

7 その他

- ・ 薫科理事から、1月28日(水)午後7時から、「日本列島 農学部の旅」と題して本学農学生命科学部等取材した番組が青森放送で放映される旨の報告があった。
- ・ 学長から、第2期中期目標・中期計画について各部局から意見が出されているところだが、大学が何を求められているのか、また、機能別分化にどのように対応するのかなど、中央教育審議会の答申等に従って、各担当理事の下で方針を出し、整理する必要がある旨の発言があった。
- ・ 学長から、教員の最終講義の実施形態が各学部で異なり、最終講義を行わない教員もいることから、各学部に組織的に実施してもらいたいという要望を行う旨の発言があった。
- ・ 次回の役員会は、2月2日の14時から開催することとされた。

以上