

第208回 役員会議事要録

- 1 日時 平成21年2月2日(月) 14:00～15:30
- 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, 佐藤医学研究科長, 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

- ・脳神経血管病態研究施設報告書(1999.4～2008.3)
- ・弘前大学学則新旧対照表(案)
- ・弘前大学大学院学則新旧対照表(案)
- ・弘前大学人文学部規程新旧対照表(案)
- ・弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
- ・規則等の見直しについて(報告)
- ・弘前大学白神自然観察園設置準備委員会要項(案)
- ・北日本新エネルギー研究センター概要
- ・共同事業契約書(案)
- ・弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表(案)
- ・評価報告書(案)に対する意見の申立書
- ・新聞記事(東奥日報(1月29日付け)ほか)
- ・平成21年度学内予算編成作業スケジュール
- ・平成22年度概算要求マッチング後グループ一覧等

5 審議事項

審議1 医学研究科附属脳神経血管病態研究施設の存続について

佐藤医学研究科長から, 資料「脳神経血管病態研究施設報告書(1999.4～2008.3)」に基づき説明があり, 審議の結果, 異議なく了承された。

審議2 学内諸規則等の一部改正について

(1) 弘前大学学則の一部改正

奈良岡企画課長から, 資料「弘前大学学則新旧対照表(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 本件については教育研究評議会に付議することとされた。なお, 医学部医学科入学定員増に係る改正については, 予算成立を前提として了承された。

(2) 弘前大学大学院学則の一部改正

奈良岡企画課長から, 資料「弘前大学大学院学則新旧対照表(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 第46条の表現を再検討の上, 本件については教育研究評議会に付議することとされた。なお, 医学研究科入学定員減に係る改正については, 予算成立を前提として了承された。

(3) 弘前大学人文学部規程の一部改正

奈良岡企画課長から, 資料「弘前大学人文学部規程新旧対照表(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 本件については2月10日の教育研究評議会に付議することと

された。

(4) 弘前大学医学部規程の一部改正

奈良岡企画課長から、資料「弘前大学医学部規程新旧対照表(案)」に基づき説明があり、審議の結果、本件については2月10日の教育研究評議会に付議することとされた。

審議3 規則等の見直しについて

小川財務・施設担当理事(事務系管理運営改善推進委員会委員長)から、資料「規則等の見直しについて(報告)」に基づき説明があり、このうち軽易なものについては、次回の役員会までに意見がなければ、了承されたものとし、学長の決裁により改正することが了承された。なお、検討を要するものについては、更に検討を進め4月1日付け、8月1日付け、平成22年4月1日付けの3段階で改正したい旨説明があった。また、事務系管理運営改善推進委員会は改正が完了するまで存続することとされた。

審議4 弘前大学白神自然観察園設置準備委員会について

奈良岡企画課長から、資料「弘前大学白神自然観察園設置準備委員会要項(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。なお、組織については、学長が指名する理事については、担当理事を小川理事とし関係理事を加えること、現在の「弘前大学白神教育研究林(仮称)専門委員会」の委員を準備委員会の委員とすることが了承された。

審議5 北日本新エネルギー研究センターの設置について

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概要」に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり2月10日の教育研究評議会に付議することとされた。なお、今後の手続については、教育研究評議会においてセンター長及び専任教員の選考方法について決定すること、設置準備委員会で管理運営規則等の改正について検討することが確認された。

審議6 東北高度医療人キャリアパス支援システムの実施に伴う共同事業契約書について

花田学長特別補佐から、資料「共同事業契約書(案)」及び「弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表(案)」に基づき説明があり、審議の結果、異議なく了承され、医学部附属病院規程の改正については、年度内に施行する方向で進めることとされた。

6 報告事項

報告1 教育研究評価に関する評価報告書(案)に対する意見の申立について

藁科総務担当理事から、資料「評価報告書(案)に対する意見の申立書」に基づき、大学評価・学位授与機構に意見の申立を行っている旨報告があった。

報告2 弘前大学の経済波及効果について

小川財務・施設担当理事から、資料「新聞記事(東奥日報(1月29日付け))」等に基づき、平成19年度における弘前大学の経済波及効果を試算し、報道発表を行った旨報告があった。

報告3 平成21年度学内予算の作成について

小川財務・施設担当理事から、資料「平成21年度学内予算編成作業スケジュール」に基づき報告があった。

報告4 平成22年度概算要求マッチング後グループ一覧について

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後グループ一覧」に基づき、事項名がまとまったこと、今後ヒアリングを実施する旨等報告があった。

報告5 平成20年度超過勤務に関するヒアリングの実施について

小川財務・施設担当理事から、本件について2月2日から実施している旨報告があった。

7 その他

- ・ 学長から、この後、弘前市長が来訪し、16時から大会議室において私費留学生奨学援助金支給決定授与式が行われる旨説明があった。

以上