

第211回 役員会議事要録

- 1 日時 平成21年2月23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
- 4 配付資料
 - ・平成21年度弘前大学特別研究員選考結果
 - ・産学官連携拠点の形成支援関係資料一式
 - ・経営協議会・教育研究評議会合同会議(20.3.18開催)配付資料「平成19年度の総括」
 - ・平成21年度「国立大学法人運営費交付金」法人別予定額
 - ・平成21年度「特別教育研究経費」法人別予定額
 - ・平成21年度特別教育研究経費事項別一覧
 - ・外部評価結果への対応
 - ・外部評価結果報告書(平成21年1月弘前大学外部評価委員会)
- 5 審議事項
なし
- 6 報告事項
 - 報告1 弘前大学特別研究員の選考について
加藤研究・産学連携担当理事から, 配付資料「平成21年度弘前大学特別研究員選考結果」に基づき, 第1次選考の結果3名を採択し, 第2次選考において推薦順位を付して学長に推薦したところ, 最終的に3名を採択し, 研究奨励金月25万円及び研究費年25万円を授与する旨報告があった。
 - 報告2 平成21年度グローバルCOEプログラムについて
加藤研究・産学連携担当理事から, 本件について, 農学生命科学部及び医学研究科の2件申請した旨報告があった。
 - 報告3 産学官連携拠点の形成支援について
加藤研究・産学連携担当理事から, 配付資料「産学官連携拠点の形成支援関係資料一式」に基づき, 文部科学省及び経済産業省における産学官連携拠点の形成支援の構想について説明があり, 本学としては, 産学官連携拠点公募(3月締切)に申請する方向で進めたい旨報告があった。また, この公募で求められている拠点の機能を備えるためには支援体制の強化が必要である旨説明があった。
 - 報告4 平成20年度の総括及び今後の課題について
学長から, 3月17日に開催される経営協議会・教育研究評議会合同会議に配付する「平成20年度の総括及び今後の課題について」の資料を3月6日(金)までに亀

谷総務課課長補佐まで提出してほしい旨要請があった。

報告 5 国立大学方法人運営費交付金について

小川財務・施設担当理事から、配付資料「平成 21 年度「国立大学法人運営費交付金」法人別予定額」等に基づき報告があり、本件については運営会議に報告することとされた。

7 その他

- ・ 藁科総務担当理事から、配付資料「外部評価結果への対応」等に基づき説明があり、外部評価の結果を受け、その対応状況に関する報告書を作成するため、学長及び各理事に係る事項について作成し、3月5日までに提出してほしい旨要請があった。
- ・ 須藤教育・学生担当理事から、大学表彰を行い、団体4件、個人33件を表彰した旨報告があった。

以 上