

第214回 役員会議事要録

- 1 日時 平成21年3月9日(月) 15:00～18:23
- 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, 佐藤学長選考会議議長, 平岡
法人内部監査室長, 江羅総務部長, 青山総務課長, 奈良岡企画課長, 児玉人事課
長, 亀谷総務課課長補佐, 笹森法人内部監査室室長補佐

4 配付資料

- ・国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学学長候補者選考規程等を廃止する規程(案)
- ・国立大学法人弘前大学学長候補者選考規程施行細則を廃止する細則(案)
- ・国立大学法人弘前大学の学内規則等の区分及び制定改廃の手続き等に関する規程新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学職員の勤務時間, 休暇等に関する規程新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
- ・国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程新旧対照表(案)
- ・弘前大学北日本新エネルギー研究センター規程(案)
- ・弘前大学北日本新エネルギー研究センター運営委員会内規(案)
- ・弘前大学白神自然観察園規程(案)
- ・弘前大学白神自然観察園運営委員会内規(案)
- ・国立大学法人弘前大学平成21年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- ・平成20年度組織評価の評価結果(案)
- ・平成20年度実施に係る教員業績評価及び組織評価におけるインセンティブについて(案)
- ・平成20年度内部監査結果報告書(臨時監査)
- ・国立大学法人弘前大学学長選考会議規則(案)
- ・国立大学法人弘前大学学長候補者選考規則(案)
- ・国立大学法人弘前大学学長解任手続規則(案)
- ・国立大学法人弘前大学学長候補者選考規則施行細則(案)
- ・国立大学法人弘前大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)
- ・医学部附属病院における公的研究費の不正使用等に関する調査報告書(回収資料)
- ・知的財産創出本部活動状況について
- ・第二期中期計画・中期目標における弘前大学機能別分化について 学長見解(案)

5 審議事項

審議1 学内諸規則等の一部改正について

- (1) 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正
- (2) 国立大学法人弘前大学学長候補者選考規程等の廃止
- (3) 国立大学法人弘前大学の学内規則等の区分及び制定改廃の手続き等に関する規程の一部改正

江羅総務部長から、(1)から(3)について、資料「国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)」等に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり3月10日の教育研究評議会及び3月17日の経営協議会に付議することとされた。関連して、佐藤学長選考会議議長から、資料「国立大学法人弘前大学学長選考会議規則(案)」等に基づき、学長選考会議において制定する旨報告があった(報告2)。

- (4) 国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程の一部改正

江羅総務部長から、資料「国立大学法人弘前大学における教員の任期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、対象に白神自然観察園を加えた上で、3月10日の教育研究評議会に付議することとされた。

- (5) 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正

- (6) 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正

江羅総務部長から、(5)及び(6)について、資料「国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)」等に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり3月17日の経営協議会に付議することとされた。また、就業規則等の一部改正については、教育研究評議会に報告することとされた。

- (7) 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正

江羅総務部長から、資料「国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)」等に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり3月17日の経営協議会に付議することとされた。

- (8) 弘前大学北日本新エネルギー研究センター規程等の制定

江羅総務部長から、資料「弘前大学北日本新エネルギー研究センター規程(案)」等に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり3月10日の教育研究評議会に付議することとされた。なお、本件については、本年度中の施行であり、センター及び運営委員会の事務は、担当事務が変更する予定であることから4月1日付けで、改正する予定である旨説明があった。

- (9) 弘前大学白神自然観察園規程等の制定

江羅総務部長から、資料「弘前大学白神自然観察園規程(案)」等に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり3月10日の教育研究評議会に付議することとされた。

審議2 国立大学法人弘前大学平成21年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)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平成21年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)」に基づき説明があり、本件については、3月10日の教育研究評議会及び3月17日の経営協議会に付議することとされた。

審議3 平成20年度組織評価の評価結果(案)について

藁科総務担当理事から、資料「平成20年度組織評価の評価結果(案)」に基づき説明があり、原案のとおり承認された。また、この評価結果を対象部局へ通知し、意見

申立ての時間を設けた上で、3月30日の役員会で決定する予定である旨説明があった。

審議4 平成20年度実施に係る教員業績評価及び組織評価におけるインセンティブについて

藁科総務担当理事から、資料「平成20年度実施に係る教員業績評価及び組織評価におけるインセンティブについて(案)」に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

審議5 弘前大学東京事務所長の変更について

三浦社会連携・情報担当理事から、本件については実情に合わせて、4月1日から加藤理事に交代したい旨説明があり、了承された。

6 報告事項

報告1 平成20年度内部監査の結果について

平岡法人内部監査室長から、資料「平成20年度内部監査結果報告書(臨時監査)」に基づき報告があり、指摘事項については、各担当理事の下で対応することとされた。なお、3月10日の運営会議及び3月17日の経営協議会に報告することとされた。

報告2 国立大学法人弘前大学学長選考会議規程等について

佐藤学長選考会議議長から、資料「国立大学法人弘前大学学長選考会議規則(案)」等に基づき報告があった。なお、一部文言について指摘があり、佐藤学長選考会議議長から修正したい旨発言があった。

報告3 国立大学法人弘前大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)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目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)」に基づき説明があり、本件については、内容を精査し、文部科学省国立大学法人評価委員会に申立を行う方向で検討している旨報告があった。

報告4 医学部附属病院における公的研究費の不正使用等に関する調査報告について

藁科総務担当理事から、資料「医学部附属病院における公的研究費の不正使用等に関する調査報告書」(回収資料)に基づき、報告があった。

報告5 社団法人国立大学協会第15回通常総会について

学長から、3月4日に開催された国立大学協会総会の議事内容について報告があった。

報告6 知的財産創出本部活動状況について

加藤研究・産学連携担当理事から、資料「知的財産創出本部活動状況について」に基づき報告があった。

報告7 平成21年度文部科学省産学官連携コーディネーター支援機関選考結果について
加藤研究・産学連携担当理事から、産学官連携戦略展開事業の支援機関として本学が採択され、コーディネーターとして引き続き野呂氏を採用した旨報告があった。

報告8 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、本件について、青森県商工労働部が、弘前大学、青森公立大学、青森県立保健大学、八戸工業大学及び八戸工業高等専門学校並びにそれぞれの大学の所在する市を中心に拠点形成の構想を練っている旨報告があった。

7 その他

- ・ 学長から、資料「第2期中期目標・中期計画における弘前大学機能別分化について 学長見解(案)」に基づき説明があり、本件については、次回までに意見を提出することとされた。なお、3月10日の中期目標・中期計画策定会議に付議することとされた。
- ・ 学長から、個別学力検査における答案紛失事件に係る調査委員会の設置について、3月10日の教育研究評議会に提案する旨報告があった。
- ・ 江羅総務部長から、退職手当関係規程の改正を予定しており、3月16日の役員会の議を経て、3月17日の経営協議会に付議する予定である旨説明があった。
- ・ 江羅総務部長から、青森県における教員関係諸手当の改正が予定されているため、本学の附属学校教員に係る給与関係の諸規程を改正する予定である旨説明があり、手続について検討することとされた。
- ・ 学長から、小川財務・施設担当理事が4月1日付けで異動になる旨報告があった。
- ・ 小川財務・施設担当理事から、幹部事務職員(部長級)の人事異動について報告があった。

以上