

第 2 1 5 回 役員会議事要録

1 日 時 平成 2 1 年 3 月 1 6 日 (月) 1 5 : 0 0 ~ 1 7 : 0 6

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, 渋谷財務部長,
青山総務課長, 奈良岡企画課長, 浅利予算企画室長, 小幡環境安全課長, 工藤附
属病院経営企画課長, 亀谷総務課課長補佐

4 配付資料

- ・ 第 208 回役員会議事要録(案), 第 209 回役員会議事要録(案) 第 210 回役員会議事要録(案),
第 211 回役員会議事要録(案), 第 212 回役員会議事要録(案)
- ・ 弘前大学農学生命科学部長候補者選考規程新旧対照表(案)
- ・ 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程新旧対照表(案)
- ・ 国立大学法人弘前大学有害物質及び毒物・劇物管理規程新旧対照表(案)
- ・ 国立大学法人弘前大学有害廃液管理規程新旧対照表(案)
- ・ 弘前大学教員免許状更新講習実施規程(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), 申立の内容
- ・ 平成 2 1 年度弘前大学予算実施計画(案)
- ・ 事務組織(学術情報部)の改革について(案)
- ・ 国立大学法人弘前大学特別顧問に関する要項(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) 弘前大学学則の一部改正

(2) 弘前大学大学院学則の一部改正

(3) 弘前大学教育学部規程の一部改正

(4) 弘前大学大学院教育学研究科規程の一部改正

(5) 弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正

(6) 弘前大学農学生命科学部規程の一部改正

(7) 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正

奈良岡企画課長から,(1) から (7) について, 3 月 1 0 日の教育研究評議会で審
議, 了承された本件について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

(8) 弘前大学農学生命科学部長候補者選考規程の一部改正

奈良岡企画課長から, 資料「弘前大学農学生命科学部長候補者選考規程新旧対照表
(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。

(9) 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程等の一部改正

小幡環境安全課長から, 資料「国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程新旧対
照表(案)」等に基づき説明があり, 審議の結果, 国立大学法人弘前大学職員安全衛
生管理規程別表第 1 に白神自然観察園及び北日本新エネルギー研究センターを追加
することで, 承認された。

(10) 弘前大学教員免許状更新講習実施規程の制定

須藤教育・学生担当理事から、資料「弘前大学教員免許状更新講習実施規程(案)」等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。

審議2 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立について

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)」等に基づき説明があり、審議の結果、意見の申立てについて、原案のとおり承認された。

審議3 平成21年度弘前大学予算実施計画(案)について

小川財務・施設担当理事及び渋谷財務部長から、資料「平成21年度弘前大学予算実施計画(案)」に基づき説明があり、審議の結果、本件については3月17日の経営協議会に付議することとされた。

審議4 事務組織(学術情報部)の改革について

小川財務・施設担当理事から、資料「事務組織(学術情報部)の改革について(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、学内共同教育研究施設等の担当理事については、役員会終了後に関係理事で協議することとされた。

審議5 国立大学法人弘前大学特別顧問に関する要項(案)について

学長から、資料「国立大学法人弘前大学特別顧問に関する要項(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。

審議6 職員の処分について

江羅総務部長から、職員の処分について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

6 その他

- ・ 須藤教育・学生担当理事から、3月12日に実施された教育学部の小論文試験問題に誤字があったが、採点には影響がなかった旨等の報告があった。また、回答用紙の紛失に係る監督責任等の対応について報告があり、意見交換を行った。
- ・ 加藤研究・産学連携担当理事から、平成21年度「シーズ発掘試験」研究課題の募集について、科学技術振興機構(JST)に62件申請(昨年度比8件増)した旨報告があった。

以上