

第216回 役員会議事要録

- 1 日時 平成21年3月23日(月)15:00~16:20
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, 江羅総務部長, 洪澤財務部長, 青山総務課長, 奈良岡企画課長, 児玉人事課長, 浅利予算企画室長, 須藤施設企画課長, 亀谷総務課課長補佐

4 配付資料

- ・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)
- ・弘前大学(文京町)インテリジェントビル(仮称)の名称公募のご案内
- ・第2回国立大学法人弘前大学・サンスター株式会社研究連携推進会議次第
- ・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21年度博士課程における定員充足率(見込み)
- ・平成21年度修士課程における定員充足率(見込み)
- ・平成21年度弘前大学内地研究員選考結果
- ・「今後の教育研究設備の整備について」に係る回答状況

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学長候補者選考規程施行細則の廃止
- (4) 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

奈良岡企画課長から,(1)から(4)について,3月10日の教育研究評議会及び3月17日の経営協議会で審議,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。

- (5) 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

奈良岡企画課長から,3月10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。

- (6) 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正
- (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,(6)及び(7)について,3月17日の経営協議会で審議,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) 弘前大学北日本新エネルギー研究センター規程等の制定

奈良岡企画課長から,3月10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。

- (9) 弘前大学白神自然観察園規程等の制定

奈良岡企画課長から,3月10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。

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、審議の結果、原案のとおり承認された。なお、語句の追加修正等については学長に一任された。

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・施設担当理事から、3月17日の経営協議会で審議、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。

審議4 弘前大学（文京町）インテリジェントビル（仮称）の名称について

小川財務・施設担当理事から、資料「弘前大学（文京町）インテリジェントビル（仮称）の名称公募のご案内」等に基づき説明があり、採用する名称を今週中に関係者で検討することとされた。

審議5 寄附講座の設置について

小川財務・施設担当理事から、資料「第2回国立大学法人弘前大学・サンスター株式会社研究連携推進会議次第」等について説明があり、審議の結果、本日付けの設置とすることが承認された。なお、教育研究評議会への付議については、申請書が提出されてから紙上で開催することとされた。また、本件に係る国立大学法人弘前大学寄附講座及び寄附研究部門規程の一部を改正することとされ、併せて、教育研究評議会に付議することとされた。

6 報告事項

報告1 平成21年度大学院定員充足率（見込み）の状況について

藁科総務担当理事から、資料「平成21年度博士課程における定員充足率（見込み）」等に基づき報告があった。

報告2 平成21年度弘前大学内地研究員選考結果について

加藤研究・産学連携担当理事から、資料「平成21年度弘前大学内地研究員選考結果」等に基づき、2名の応募があり、選考の結果1名選考した旨報告があった。

7 その他

- ・ 小川財務・施設担当理事から、資料『「今後の教育研究設備の整備について」に係る回答状況』等に基づき、文部科学省から教育研究設備の整備及び施設整備について照会があり、提出した旨報告があった。
- ・ 青山総務課長から、資料「弘前大学ホームページ（トップページ）」について、トップページのデザインを3月25日に更新する旨報告があった。
- ・ 藁科総務担当理事から職員の処分について説明があった。
- ・ 学長から、学外者で構成する入試に関する調査委員会を設置したい旨説明があり、構成員等は学長に一任することとされた。
- ・ 学長から、弘前市のアパート連盟の代表から、本学の学生のアパート契約についての意見の電話があった旨報告があった。

以上