

## 第309回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 5月 9日(月) 15:00~17:00
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長  
藁科総務担当理事, 江羅財務・施設担当理事, 加藤研究・産学連携担当理事  
[陪席]  
井口監事, 北川監事, 花田学長特別補佐, 南條学長特別補佐,  
野口総務部長, 上野施設環境部長, 奈良岡総務課長, 齊藤企画課長,  
池田人事課長, 福手施設企画課長, 工藤環境安全課長,  
古舘総務課課長補佐, 鳥潟総務・秘書G係長, 工藤予算企画G係長

学長から, 4月18日開催の第307回役員会議事要録(案)の確認が行われ, 承認された。

### 4 配付資料

- 資料1-1 国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程(案)
- 資料1-2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会規程(案)
- 資料1-3 国立大学法人弘前大学教員の懲戒等の審査に関する規程を廃止する規程(案)
- 資料1-4 国立大学法人弘前大学教員の資格, 任免, 分限及び懲戒に関する規程  
新旧対照表(案)
- 資料1-5 職員の懲戒等に関する規程の制定等に対する評議員からの意見
- 資料2 名誉教授候補者名簿
- 資料2-1~2-3 履歴書・功績調書・在職年数調書
- 資料3 弘前大学表彰候補者の推薦調書
- 資料4 教員業績評価見直しの概要
- 資料5 教員業績評価の評価項目(案)
- 資料6 記念碑設置申請書(2件)
- 資料7 夏期(7月~9月)のピーク電力抑制のための取組み
- 資料8 平成22年度戦略的経費実施報告
- 資料9 「運営費交付金ランキングアップ方策経費」審査要領
- 資料10 平成23年度運営費交付金ランキングアップ方策経費審査表(集計)
- 資料11 コラボ弘大2周年記念講演会について(案)
- 資料12 平成23年度弘前大学「科学者発見プロジェクト」研究テーマ募集要項
- 資料13 弘前大学東日本大震災対応研究プロジェクト(仮称)の実施について(案)
- 資料14 平成23年度大学改革シンポジウム等実施計画書

### 5 審議事項

#### 審議1 職員の懲戒等に関する規程の制定等について

人事課長から, 資料1-5に基づき, 職員の懲戒等に関する規程の制定等について評議員から提出された意見を紹介した後, 資料1-1から資料1-4に基づき, 3月に提案のあった規程(案)を修正した箇所等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会へ付議することとされた。

#### 審議2 弘前大学名誉教授称号授与について

藁科理事から, 資料2に基づき, 推薦された候補者について紹介の後, 資料2-1から資料2-3に基づき, 功績等についての説明があり, 審議の結果, 候補者全員が了承され, 教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 3 弘前大学表彰について

藁科理事から、資料 3 に基づき、推薦された候補者の紹介の後、候補者 3 名及び 4 団体の業績等について説明があり、審議の結果、原案のとおり候補者 3 名及び 4 団体の大学表彰が承認された。

審議 4 教員業績評価について

藁科理事から、資料 4 に基づき、教員業績評価の見直しについて、見直しの方向性や、各分野等の評価項目等の概要を、また、資料 5 に基づき、各分野等の評価項目・点数の構成等の素案について説明があった。続いて、見直しに当たっての部局代表者への説明会等実施予定について報告があり、審議の結果、素案を教育研究評議会へ付議し、部局等の意見を伺うことが了承された。

審議 5 記念碑の建立について

江羅理事から、資料 6 に基づき、記念碑の設置申請 2 件に関して設置場所及び目的等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 6 夏期の電力需給対策について

江羅理事から、資料 7 に基づき、夏期のピーク電力抑制のため、空調機の使用停止等、取組みの実施事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され、企画戦略会議に報告することとされた。

4 報告事項

報告 1 平成 22 年度戦略的経費の報告について

江羅理事から、資料 8 に基づき、平成 22 年度の戦略的経費の実施報告として、事業内容及び支出額等について報告があった。

報告 2 運営費交付金ランキングアップ方策経費に係る審査結果について

江羅理事から、資料 9 に基づき、審査方法等について説明があり、引き続き資料 10 に基づき、審査の結果として、合計点の上位 2 事業を選定したこと等について報告があった。

報告 3 コラボ弘大 2 周年記念講演会の開催について

加藤理事から、資料 11 に基づき、5 月 24 日に記念講演会を開催する旨の報告があった。

報告 4 平成 23 年度「科学者発見プロジェクト」の募集について

加藤理事から、資料 12 に基づき、「科学者発見プロジェクト」の研究テーマについて募集を行う旨の報告があった。

報告 5 弘前大学東日本大震災対応研究プロジェクト（仮称）の実施について

加藤理事から、資料 13 に基づき、「弘前大学東日本震災対応研究プロジェクト（仮称）」について、平成 23 年度弘前大学機関研究等公募要項に基づき公募する予定である旨の報告があった。

報告 6 「平成 23 年度大学改革シンポジウム」への応募について

総務部長から、資料 14 に基づき、「防災・日本再生シンポジウム」への応募について、事業の目的、プログラム案及び講師予定者等について報告があった。

5 その他

- (1) 講演会「国立大学法人の評価について」の開催について  
学長から、下記日程により講演会を開催する旨の発言があった。  
日時：平成23年5月30日(月) 15:30~17:00  
場所：創立50周年記念会館2階 岩木ホール  
講師：八戸工業高等専門学校 校長 岡田 益男 氏

以上