

## 第310回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 5月16日(月) 15:00~16:00
- 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, 神田教育・学生担当理事  
大河原社会連携・情報担当理事  
[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, 膝館学術情報部長, 奈良岡総務課長, 齊藤企画課長,  
池田人事課長, 古館総務課課長補佐, 鳥潟総務・秘書G係長,  
工藤予算企画G係長

学長から, 4月25日開催の第308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 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会規程(案)
- 資料2 職員の懲戒等に関する手続き
- 資料3 平成23年度科学研究費補助金 交付内定状況一覧

### 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, 平成23年5月10日開催の教育研究評議会で一部修正のうえ了承された職員の懲戒等に関する規程の制定等について, 資料1に基づき, 教育研究等教員の職務に係る事案については, 懲戒等委員会の委員に評議員を加える修正をしたことの説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

関連して, 資料2に基づき, 職員の懲戒等に関する手続きについて説明があった。

#### 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, 平成23年5月10日開催の教育研究評議会で審議・了承された名誉教授称号授与について説明があり, 審議の結果, 候補者全員が承認された。

### 6 報告事項

#### 報告1 平成23年度科学研究費補助金 交付内定状況について

学術情報部長から, 資料3に基づき, 平成23年度の科学研究費補助金の交付内定状況について, 前年度に比べ採択率, 採択額共に増加した旨の報告があった。

### 7 その他

#### (1) 弘前大学表彰について

学長から, 「弘前大学人文学部ボランティアセンター」「被ばく状況調査チーム」「石巻赤十字病院へ派遣された医師団」の3団体は, その活動が弘前大学表彰に該当する旨の発言があり, 次回の役員会で審議することとした。

- ( 2 ) 今後の震災への対応について  
江羅理事から、今後の震災等発生時の対応として、備蓄庫及び自家発電装置の設置等を検討する旨の報告があった。関連して、花田病院長から停電時の附属病院の自家発電装置の運用について報告があった。
- ( 3 ) 夏期の電力需給対策について  
江羅理事から、これまで25%削減とされていた夏期のピーク電力抑制について、15%の削減とする旨の通知があったこと、これまで検討してきた電力抑制のための取組みについては実施すること、附属病院の自家発電装置及び夏期の一斉休業については、今後状況を考慮し、実施等の検討を行うこととしたこと等の発言があった。
- ( 4 ) 花田学長特別補佐から、5月17日に医学部附属病院正面駐車場完成記念式典を行う旨の発言があった。

以上