

第312回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 5月30日(月) 13:30~15:00
- 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
加藤研究・産学連携担当理事, 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, 奈良岡総務課長, 齊藤企画課長, 池田人事課長,
古舘総務課課長補佐, 鳥潟総務・秘書G係長

学長から, 5月16日開催の第310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 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料2 平成23年度教員業績評価に係る教員派遣選考(案)
- 資料3-1 国立大学法人弘前大学の第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料3-2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価について(委員長所見等)
- 資料3-3 暫定評価と確定評価の比較表
- 資料4 国立大学法人評価委員会総会(第38回)について
- 資料5 課題があると指摘された事項

5 審議事項

- 審議1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
藁科理事から, 資料1に基づき, 平成22年度実績報告書の作成スケジュール, 全体的な状況, 特記事項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, 6月の経営協議会及び教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議2 平成23年度の業務運営に関する計画(年度計画)の変更について
藁科理事から, 平成23年5月23日紙上により開催された経営協議会で審議・了承された年度計画の変更について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認され, 5月31日までに文部科学省へ届出することとされた。
- 審議3 平成23年度教員業績評価に係る教員派遣選考について
藁科理事から, 資料2に基づき, 12名の教員派遣選考案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 報告事項

- 報告1 国立大学法人弘前大学の第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
藁科理事から, 資料3-1に基づき, 本学の第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果, 及び学部・研究科等の教育及び研究に関する現況分析

結果等について、資料3-2に基づき、法人全体の評価の概況等について、資料3-3に基づき、教育及び研究に関する現況分析結果及び中期目標の達成状況の結果に関して、暫定評価時と確定評価時との比較等について報告があった。関連して、資料5に基づき、他大学における課題があると指摘された事例として、科学研究費補助金の不適切な会計処理、学生収容定員の充足率未達成等がある旨の説明があった。

報告2 国立大学法人評価委員会総会（第38回）報告について

江羅理事から、資料4に基づき、第1期中期目標期間の評価結果に関して、達成状況はほとんどの法人が「良好」又は「概ね良好」であったこと、第2期中期目標期間評価について、各法人の業務負担軽減の観点から提出書類は大幅に簡素化すること、ヒアリングの実施により自己点検評価の適正な実施を確認すること、暫定評価は実施しないこと等の報告があった。

7 その他

(1) 学長と福島県知事との会談について

学長から、5月26日に佐藤福島県知事と会談し、これまで本学が行ってきた「被ばく状況調査チーム」及び「一時立ち入りプロジェクト」の派遣状況及びこの派遣を今後も継続する予定であること、福島県内に拠点を設ける計画があること等について、意見交換を行ったことの報告があった。また、あわせて福島大学及び福島県立医科大学も訪問したことの報告があった。

以上