

第313回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 6月 6日(月) 15:00~16:20
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]
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, 浅利財務企画調整役,
福手施設企画課長, 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, 5月23日開催の第311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24年度概算要求事項一覧(案)
資料2 新エネルギー関連大学院の設置について(提言)
資料3 東日本大震災にかかる本学の対応について
資料 島善鄰顕彰碑, りんご初生りの碑の建立について

5 審議事項

審議1 平成24年度概算要求について

江羅理事から, 概算要求の概要並びに見通し等について説明があり, 引き続き, 資料1に基づき, 浅利財務企画調整役から特別経費(プロジェクト及び基盤的設備等整備)の概算要求事項について, 福手施設企画課長から施設整備費の概算要求事業についてそれぞれ説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 経営協議会へ付議することとされた。なお, 要求順位や要求内容については, 今後の文部科学省との打合せ状況等を踏まえて決定したいため, 学長に一任願いたい旨発言があり了承された。

6 報告事項

報告1 新エネルギー関連大学院博士課程設置検討委員会について

加藤理事から, 資料2に基づき, 新エネルギー関連大学院設置についての検討結果について, 理工学研究科博士前期課程に新コースを新設する方法によること, 定員は全学で措置する等の方法により進めるべきであること等の提言について報告があった。なお, この件については, 企画戦略会議で協議することとされた。

報告2 東日本大震災にかかる本学の対応について

野口総務部長から, 資料3に基づき, 東日本大震災における本学の対応について, 教職員等を派遣していること, 災害救援物資の支援を行っていること及び調査活動等のための拠点を整備していること等の報告があった。

報告3 顕彰碑等の設置について

神田理事から, 資料に基づき, 現在検討を進めている「島善鄰顕彰碑」及び

「りんご初生りの碑」の設置に関する概要について説明があり、今後、設置に必要な手続きを進めていく旨の報告があった。

7 その他

(1) 加藤理事から、「弘前大学機関研究」への応募状況について継続3件、新規15件の計18件の応募があり、そのうち東日本大震災対応研究プロジェクトとして6件の応募があったことの報告があった。

(2) 次回以降の役員会の開催日について確認がされた。