

### 第314回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 6月13日(月) 15:00~16:45
- 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, 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, 浅利財務企画調整役, 工藤環境安全課長,  
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, 5月30日開催の第312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1-1~3 事案に関する対応について【審議後回収】
- 資料2 弘前大学電力量15%削減計画(案)
- 資料3 記念碑設置申請書
- 資料4 平成24年度入学者選抜要項(案)
- 資料5 平成24年度学生募集要項(AO入試)(案)
- 資料6 平成24年度学生募集要項(推薦入試)(案)
- 資料7 平成24年度学生募集要項(社会人入試)(案)
- 資料8 平成24年度学生募集要項(私費外国人留学生入試)(案)
- 資料9 ルーアン大学との大学間交流協定を更新しないことについて
- 資料10 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 資料11 平成23年度弘前大学機関研究申請課題一覧

#### 5 審議事項

##### 審議1 調査委員会の調査結果について

藁科理事から, 資料1-1~3に基づき, 当該事案に関する調査結果について報告があり, 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 平成24年度概算要求について

江羅理事から, 6月7日開催の経営協議会で審議・了承された特別経費(プロジェクト及び基盤的設備等整備)の概算要求事項及び施設整備費の概算要求事業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。

なお, 学長から, 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ました承された。

##### 審議3 夏期の電力量削減計画について

江羅理事から, 資料2に基づき, 消費電力量15%削減計画について基本方針, 使用制限の期間・時間帯及び削減計画概要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, 6月14日開催の企画戦略会議に報告することとされた。

審議 4 記念碑の建立について

江羅理事から、資料 3 に基づき、記念碑の設置申請 2 件について設置場所及び設置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 5 平成 24 年度入試関係要項について

- (1) 平成 24 年度入学者選抜要項(案)について
- (2) 平成 24 年度学生募集要項(AO入試)(案)について
- (3) 平成 24 年度学生募集要項(推薦入試)(案)について
- (4) 平成 24 年度学生募集要項(社会人入試)(案)について
- (5) 平成 24 年度学生募集要項(私費外国人留学生入試)(案)について

神田理事から、資料 4～8 に基づき、平成 23 年度からの主な変更点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 6 ルーアン大学との大学間交流協定を更新しないことについて

神田理事から、資料 9 に基づき、平成 13 年に締結した大学間交流協定について、協定締結以来学生交流の実績がないこと、過去 5 年間研究交流の実績がないこと、及びルーアン大学も協定継続の希望がないこと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。

6 報告事項

報告 1 平成 23 事業年度会計監査人の選任について

江羅理事から、資料 10 に基づき、5 月 27 日付けで有限責任あずさ監査法人が会計監査人に選任された旨の報告があった。

報告 2 平成 23 年度弘前大学機関研究申請について

加藤理事から、資料 11 に基づき、「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、及び当該申請の審査委員及び審査グループ等について報告があった。

以上