

第 3 1 5 回 役員会議事要録

- 1 日 時 平成 2 3 年 6 月 2 0 日 (月) 1 5 : 0 0 ~ 1 6 : 3 0
- 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，池田人事課長，植田財務企画課長，
古舘総務課課長補佐，庄司財務企画課課長補佐，鳥潟総務・秘書 G 係長，
成田財務企画課総務 G 係長

学長から，6 月 6 日開催の第 3 1 3 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 災害対策手当に関する申合せ (制定)
- 資料 1 - 2 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程第 9 条に基づく災害対策手当に関する申合せ (制定)
- 資料 1 - 3 災害対策手当に関する申合せ (制定)
- 資料 1 - 4 災害対策手当に関する申合せ (廃止)
- 資料 1 - 5 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程第 9 条に基づく災害対策手当に関する申合せ (廃止)
- 資料 2 - 1 平成 2 2 事業年度決算概況 (案)
- 資料 2 - 2 平成 2 2 事業年度財務状況の概要 (案)
- 資料 2 - 3 平成 2 2 事業年度財務諸表 (案)
- 資料 2 - 4 平成 2 2 事業年度事業報告書 (案)
- 資料 2 - 5 平成 2 2 事業年度決算報告書 (案)
- 資料 2 - 6 国立大学法人弘前大学の平成 2 2 事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書 (案)
- 資料 3 平成 2 3 年度研究サポートスタッフ派遣制度決定者一覧 (新規分)
- 資料 4 平成 2 3 年度科学研究費補助金不採択者支援事業公募要項
- 資料 5 平成 2 3 年度弘前大学若手研究者支援事業公募要項
- 資料 6 平成 2 2 年度監事監査報告書

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，平成 2 3 年 6 月 1 4 日開催の教育研究評議会で審議・了承された事案について説明があり，審査及び審議の結果，原案のとおり承認された。
- 審議 2 災害対策手当に関する申合せ等の制定等について
野口総務部長から，資料 1 - 1 ~ 1 - 5 に基づき，災害対策手当について，東日本大震災による災害派遣等に対して支給するための申し合わせの制定を行ったこと，対象とする職員及び派遣業務の改正等を行ったこと等の説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，6 月 2 0 日紙上で開催予定の経営協議会に付議することとされた。

審議 3 平成 2 2 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、平成 2 3 年 6 月 1 4 日開催の教育研究評議会で審議・了承された業務の実績に関する報告書（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。

審議 4 平成 2 2 事業年度財務諸表等について
江羅理事から、資料 2 -1 ~ 2 -6 に基づき、平成 2 2 事業年度財務諸表（案）、事業報告書（案）、決算報告書（案）等の概要について、また、植田財務企画課長から決算概況の内容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 2 0 日紙上で開催予定の経営協議会に付議することとされた。

審議 5 平成 2 4 年度入試関係要項について
神田理事から、平成 2 3 年 6 月 1 4 日開催の教育研究評議会で審議・了承された平成 2 4 年度入試要項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 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、平成 2 3 年 6 月 1 4 日開催の教育研究評議会で審議・了承された大学間交流協定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 平成 2 3 年度研究サポートスタッフ派遣制度の決定者について
加藤理事から、資料 3 に基づき、平成 2 3 年度新規分として 4 件が決定した旨の報告があった。

報告 2 平成 2 3 年度科学研究費補助金不採択者支援事業の公募について
加藤理事から、資料 4 に基づき、平成 2 3 年度の公募要項について説明があった。関連して、過去 2 年分について支援事業として採択された課題に関する、翌年度の科研費の採択状況について報告があった。

報告 3 平成 2 3 年度弘前大学若手研究者支援事業の公募について
加藤理事から、資料 5 に基づき、平成 2 3 年度の公募要項について説明があった。

報告 4 平成 2 2 年度監事監査報告について
北川監事から、資料 6 に基づき、業務の管理運営状況について、全体的な状況、業務・財務の状況、教育・研究・地域貢献の状況等に関する監査結果について報告があった。

以上