

第316回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 6月27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
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,
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

学長から, 6月13日開催の第314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 科研費獲得向上に向けた間接経費の運用方針(案)
- 資料2 平成23年度弘前大学教育改革プロジェクト「弘前大学GP」採択一覧
- 資料 受験から就職まで 親と子のかしこい大学選び 2012

5 審議事項

- 審議1 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, 平成23年6月20日紙上で開催の経営協議会で審議・了承された, 東日本大震災による災害派遣等に対する手当の支給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2 平成22事業年度財務諸表等について
江羅理事から, 平成23年6月20日紙上で開催の経営協議会で審議・了承された, 平成22事業年度財務諸表(案)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3 科研費獲得向上に向けた間接経費の運用方針について
加藤理事から, 資料1に基づき, 平成22年9月の緊急研究推進会議からの提言を受け, 科学研究費補助金の間接経費の一定割合を財源とし, 新たな対策を講じ科研費の獲得向上を図ること, 経費の配分にあたっては, 複数申請者数, 複数採択者数等の状況に応じた新たな予算配分を実施すること, 附属図書館における電子ジャーナル・データベースの契約金額上昇等に対応する経費を配分すること等の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

6 報告事項

- 報告1 弘前大学教育改革プロジェクトについて
神田理事から, 資料2に基づき, 平成23年度分として4件を採択した旨の報告があった。
- 報告2 国立大学協会第1回通常総会報告について
学長から, 平成23年6月22日に開催された国大協通常総会について, 理事長等が選出され新体制になったこと, 東日本大震災に対する各大学の対応に

に関する資料が提示されたこと等の報告があった。

報告3 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

江羅理事から、平成23年6月23日に開催された会議において文部科学省から、東日本大震災への協力に対する謝辞があったこと、学生の経済支援等を含む第1次補正予算が成立したこと、東日本大震災を踏まえた第4期科学技術基本計画の再検討を行う予定であること、科学研究費補助金の基金化を行ったこと、国家公務員の給与削減に関する法案が国会に提出されたこと、第1期中期目標・中期計画期間における確定評価結果の予算配分への反映について現在検討中であること等の報告があった。

7 その他

(1) 神田理事から、資料に基づき、本当の“就業力”が育つ大学ランキングにおいて、国公立大学の中で弘前大学が43位にランクされたこと等の報告があった。

(2) 8月以降の役員会の開催日について確認がされた。

以上