

第317回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 7月 4日(月) 15:00~16:25
- 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, 膝館学術情報部長, 奈良岡総務課長, 池田人事課長,
竹内研究推進課長, 古館総務課課長補佐, 烏潟総務・秘書G係長

学長から, 6月20日開催の第315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 「国立大学法人弘前大学教員の資格, 任免, 分限及び懲戒に関する規程」の名称変更に伴う関係規則等の一部改正 新旧対照表(案)
- 資料2-1 平成24年度入学者選抜要項(案)抜粋
- 資料2-2 平成24年度学生募集要項(AO入試)(案)抜粋
- 資料2-3 平成24年度学生募集要項(推薦入試)(案)抜粋
- 資料3 平成25年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等(案)
- 資料4 平成23年度科研費獲得向上対策費の配分基準(案)
- 資料5 平成22事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について
- 資料6 平成23年度弘前大学及び弘前大学大学院の秋季学位記授与式及び秋季入学式の実施について(案)
- 資料7 平成23年度学位記授与式及び平成24年度入学式の実施について
- 資料8 平成23年度科研費機関別採択件数・配分額一覧
- 資料9 平成23年度「大学改革シンポジウム」及び「防災・日本再生シンポジウム」の選考結果について(通知)
- 資料10 決議文「東日本大震災からの復興支援と日本再生に向けて」

5 審議事項

- 審議1 「国立大学法人弘前大学教員の資格, 任免, 分限及び懲戒に関する規程」の名称変更に伴う関係規則等の一部改正について
人事課長から, 資料1に基づき, 規程の名称変更に伴う関係規則等の一部改正を行う旨の説明があり, 審議の結果, 契約職員及びパートタイム職員の就業規則並びに各学部, 研究科, 学内共同教育研究施設の教員選考規程については, 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, また, 関連規程等については本役員会で承認された。
- 審議2 平成24年度入学者選抜要項並びに学生募集要項(AO入試及び推薦入試)の一部修正について
神田理事から, 資料2-1から資料2-3に基づき, 「地歴」, 「公民」及び「理科」については第1解答科目の成績を用いることとする修正等の説明があり, 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 3 平成 25 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等（案）について
神田理事から、資料 3 に基づき、平成 25 年度の入学者選抜方法及び実施教科・科目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 4 平成 23 年度科研費獲得向上対策費の配分基準について
加藤理事から、資料 4 に基づき、配分基準制定の趣旨、基本方針に基づく配分基準及び間接経費の運用方針に基づく配分基準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、教育研究評議会へ報告することとされた。

6 報告事項

報告 1 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について
藁科理事から、資料 5 に基づき、平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施日時及び出席予定者等について報告があった。

報告 2 平成 23 年度弘前大学及び弘前大学大学院の秋季学位記授与式及び秋季入学式の実施について
藁科理事から、資料 6 に基づき、平成 23 年度秋季の学位記授与式及び入学式の日時・場所について報告があり、企画戦略会議で報告することとされた。

報告 3 平成 23 年度学位記授与式及び平成 24 年度入学式の実施について
藁科理事から、資料 7 に基づき、平成 23 年度春季の学位記授与式及び平成 24 年度入学式の日時・場所について報告があり、企画戦略会議で報告することとされた。

報告 4 平成 23 年度科研費の内定状況について
加藤理事から、資料 8 に基づき、平成 23 年度科研費の機関別採択件数・配分額及び部局別獲得状況等について報告があった。

報告 5 平成 23 年度「大学改革シンポジウム」及び「防災・日本再生シンポジウム」の選考結果について
野口総務部長から、資料 9 に基づき、「防災・日本再生シンポジウム」の採択がされた旨の報告があった。

7 その他

(1) 国立大学協会の決議「東日本大震災からの復興支援と日本再生に向けて」について
学長から、資料 10 に基づき、6 月 22 日開催の国立大学協会平成 23 年度第 1 回通常総会で本決議文を発出することが決定したこと等の報告があった。

以上