

第319回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 7月25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
[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,
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, 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, 7月4日開催の第317回役員会議事要録(案)及び7月11日開催の第318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 財務・施設委員会(紙上)の結果について
- 資料2 平成23年度国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究特別整備費)一覧
- 資料3 平成23年度弘前大学研究成果公開シンポジウム開催骨子(案)
- 資料4 平成23年度科学研究費補助金不採択者支援事業決定一覧
- 資料5 弘前大学における英語力向上に向けたプロジェクト実施要項(案)

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, 平成23年7月12日開催の教育研究評議会で審議・了承された関係諸規則等の一部改正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 教員業績評価について

藁科理事から, 平成23年7月12日開催の教育研究評議会で審議・了承された教員業績評価に関する規程及び実施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3 土地「深浦ハウス敷地」の寄附受入れについて

江羅理事から, 資料1に基づき, 深浦ハウス敷地の寄付受入に関して, 財務・施設委員会での検討状況, 深浦ハウスの利用実績及び今後の利用計画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, 経営協議会に付議することとされた。

- 審議4 本学の英語力向上に向けた取組について

神田理事から, 平成23年7月12日開催の教育研究評議会で審議・了承された, 本学の英語力向上に向けた取組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。引き続き, 神田理事から, 資料5に基づき, プロジェクトの趣旨, 実施期間, 教員採用計画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, 今後, 教員公募の準備を進めていく旨の発言があった。

審議 5 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、平成 23 年 7 月 12 日開催の教育研究評議会で審議・了承された平成 24 年度の入学者選抜要項並びに学生募集要項の一部修正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 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、平成 23 年 7 月 12 日開催の教育研究評議会で審議・了承された平成 25 年度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、原案のとおり承認された。

6 報告事項

報告 1 平成 23 年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）について

江羅理事から、資料 2 に基づき、平成 23 年度国立大学法人施設整備費補助金の応募について説明があった。なお、要望調書の提出に当たっては、学長に要求順位の決定を一任いただいたことの報告があった。

報告 2 平成 23 年度弘前大学研究成果公開シンポジウムについて

加藤理事から、平成 23 年度弘前大学研究成果公開シンポジウムを、11 月若しくは 12 月に東京都内で開催する予定で計画していること等の報告があった。

関連して、学長から、同様のシンポジウムを青森県内でも開催するよう検討の要請があった。

報告 3 平成 23 年度科学研究費補助金不採択者支援事業の決定について

加藤理事から、平成 23 年度科学研究費補助金不採択者支援事業への対象課題の決定について報告があり、今後アカデミックチェック等を実施し、申請に向け準備を進めていく旨の発言があった。

7 その他

（1）8 月以降の役員会の開催日について確認がされた。

以上