

第322回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年 9月 5日(月) 15:00~17:25
- 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,
奈良岡総務課長, 齊藤企画課長, 栗野教務課長, 竹内研究推進課長,
古舘総務課課長補佐, 鳥潟総務・秘書G係長

4 配付資料

- 資料1 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程 新旧対照表(案)
- 資料2 弘前大学医学部規程 新旧対照表(案)
- 資料3 弘前大学特別聴講学生規程(案)
- 資料4 弘前大学学則 新旧対照表(案)
- 資料5 平成24年度科研費申請の基本方針
- 資料6-1 弘前大学学術特別賞授与実施要項(案)
- 資料6-2 平成23年度弘前大学学術特別賞授与実施要領(案)
- 資料6-3 平成23年度弘前大学学術特別賞審査要領(案)
- 資料7 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8 東日本大震災への本学の対応として, 今後の柱となる実現可能な事項

5 審議事項

- 審議1 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程の一部改正について
藁科理事から, 資料1に基づき, 評価対象とする部局長と評価対象としない部局長とを明確にするため字句の修正を行うこととする旨の説明があり, 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2 弘前大学医学部規程の一部改正について
齊藤企画課長から, 資料2に基づき, 保健師助産師看護師法の一部改正, 文部科学省の「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会最終報告」及び保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正を踏まえ, 看護学専攻における保健師教育を選択制とし, 併せて看護師・保健師・助産師教育のカリキュラムの変更を行うこと, 平成24年度版診療放射線技師国家試験出題基準の改訂に伴い放射線技術科学専攻のカリキュラムを変更すること, 細胞検査士受験のための必修科目について認定機関である日本臨床細胞学会から検査技術科学専攻での開講科目との振替が認められたため当該授業科目の単位数等の変更を行うこと等の説明があり, 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 弘前大学特別聴講学生規程(案)について
神田理事から, 資料3に基づき, 他の協定等に定めのない場合における特別聴講学生の受け入れ等について規程を制定すること, 及び資料4に基づき, それに伴い弘前大学学則を一部改正することの説明があり, 審議の結果, 一部修正のうえ了承され, 教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 4 平成 24 年度科研費申請の基本方針について

加藤理事から、資料 5 に基づき、平成 24 年度の科研費申請の基本方針について、獲得向上に向けた申請率、新規採択率、採択額の目標が示され、また目標達成に向けた取組について、科研費申請の義務付け、アカデミックチェックの推進、審査結果の開示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。

審議 5 弘前大学学術特別賞授与実施要項等について

加藤理事から、資料 6-1 に基づき、本学の研究水準の向上に著しい貢献をした論文を顕彰することにより、本学の研究水準の一層の向上を図ることを目的とした弘前大学学術特別賞について、対象及び種類、応募及び推薦等について、資料 6-2 に基づき、対象とする者及び論文内容、応募・提出方法等について、資料 6-3 に基づき、審査方針、審査方法について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認され、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 23 年度弘前大学研究成果公開シンポジウムの開催について

加藤理事から、資料 7 に基づき、東京及び弘前で開催予定の、平成 23 年度研究成果公開シンポジウムの日程及びプログラム等について報告があった。

7 その他

(1) 東日本大震災への本学としての対応について

資料 8 に基づき、各理事等から提案のあった事項について概略の説明を行い、以下の項目が本学の今後の柱として検討すべき事項として、企画戦略会議で検討することとされた。

1. ボランティアセンター（仮称）の設置
2. 学内設備への自然エネルギーの利用拡大
3. 緊急事態に対応する準備
4. 学生に対する支援等
5. 附置 3 研究所の連携と活動の促進
6. 被災自治体（福島県浪江町）との連携

(2) 総務部長事務取扱の発令について

学長から、総務部長の療養に伴い、江羅事務局長が総務部長事務取扱に発令されたことの報告があった。

以 上