

第324回 役員会議事要録

- 1 日 時 平成23年 9月26日(月) 15:00~16:15
2 場 所 特別会議室
3 出席者 遠藤学長
藁科総務担当理事, 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,
佐藤被ばく医療総合研究所長, 上野施設環境部長, 膝館学術情報部長,
奈良岡総務課長, 齊藤企画課長, 浅利財務企画調整役, 植田財務企画課長,
工藤環境安全課長, 長谷川共同教育研究課長, 古館総務課課長補佐,
三上財務企画課課長補佐, 烏潟総務・秘書G係長, 工藤予算企画G係長,

学長から, 8月29日開催の第321回役員会議事要録(案)及び9月5日開催の第322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 弘前大学名誉博士称号授与規程 新旧対照表(案)
資料2 国立大学法人弘前大学事務組織規程 新旧対照表(案)
資料3 弘前大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程 新旧対照表(案)
資料4 国立大学法人弘前大学と福島県双葉郡浪江町との連携に関する協定書(案)
資料5 平成23年度戦略的経費事業計画一覧(追加)(案)
資料6 白神コミュニティ・ファンドについて
資料7 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業(女性研究者支援モデル育成)「つがるネッサンス! 地域でつなぐ女性人才」にかかるエフォート管理に関する要項
資料8 組織評価・アクティビティ向上に関するヒアリング日程表
資料9 第9回産学官連携功労者表彰(農林水産大臣賞)受賞について
資料10 第4回弘前大学国際シンポジウムリーフレット
資料11 環境報告書2011

5 審議事項

- 審議1 弘前大学学則の一部改正及び特別聴講学生規程の制定について
神田理事から, 平成23年9月13日開催の教育研究評議会で審議・了承された弘前大学学則の一部改正及び特別聴講学生規程の制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。
- 審議2 国立大学法人弘前大学における組織評価に関する規程の制定について
藁科理事から, 平成23年9月13日開催の教育研究評議会で審議・了承された組織評価に関する規程の制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。
- 審議3 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, 平成23年9月13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 4 弘前大学医学部規程の一部改正について
企画課長から、平成23年9月13日開催の教育研究評議会で審議・了承された弘前大学医学部規程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 5 弘前大学名誉博士称号授与規程の一部改正について
総務課長から、資料1に基づき、平成23年9月13日開催の教育研究評議会で審議・了承された名誉博士称号授与規程の一部改正について、名誉博士の候補者を推薦することができる者として、各理事、各研究所長及び地域社会研究科長を加えることとする旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 審議 6 国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正について
植田財務企画課長から、資料2に基づき、財務企画課および財務管理課の所掌事務の見直しによる規程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 7 弘前大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程の一部改正について
加藤理事から、資料3に基づき、アイソトープ総合実験室の有機廃液焼却装置及び廃棄作業室を今後使用する予定がないことから廃止することとする等の規程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 8 弘前大学名誉博士候補者の推薦について
学長から、平成23年9月13日開催の教育研究評議会で審査・審議の上、了承された宮田亮平氏及び安達弘潮氏への名誉博士称号授与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 9 福島県双葉郡浪江町との連携に関する協定締結調印式について
佐藤被ばく医療総合研究所長から、資料4に基づき、平成23年9月13日開催の企画戦略会議で報告された、本学と浪江町との連携に関する協定書(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。なお、協定の締結は9月29日に予定していることも併せて報告された。
- 審議 10 平成23年度戦略的経費事業計画について
浅利財務企画調整役から、資料5に基づき、平成23年度の戦略的経費について、留学生の選抜試験に係る在外入試システム構築事業1件の追加申請があったことの説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 審議 11 白神コミュニティ・ファンドについて
大河原理事から、資料6に基づき、白神コミュニティ・ファンド協議体(準備団体)の概要、本学へ出資の要請は無いこと、本学から評議員等人的な提供が見込まれること等の説明があり、審議の結果、白神コミュニティ・ファンド協議体への参加について承認され、大河原理事を担当とすることとした。

6 報告事項

- 報告 1 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業(女性研究者支援モデル育成)「つがるネッサンス!地域でつなぐ女性人才」にかかるエフォート管理について
藁科理事から、資料7に基づき、支援事業におけるエフォート管理についてJSTのエフォート率の上限を8割とすることを定めた旨の報告があった。

報告2 組織評価・アクティビティ向上に関するヒアリングについて
藁科理事から、資料8に基づき、学部・研究科及び研究所に対する組織評価・
アクティビティ向上に関するヒアリングの日程等について報告があった。

報告3 第9回産学官連携功労者表彰（農林水産大臣賞）の受賞について
加藤理事から、資料9に基づき、第9回産学官連携功労者表彰（農林水産大
臣賞）の受賞について、受賞の理由及び授賞式の様子等について報告があった。
併せて、表彰状及び楯が披露された。

報告4 第4回弘前大学国際シンポジウムについて
加藤理事から、資料10に基づき、10月25日に開催を予定している国際
シンポジウムについて、延辺大学等の教員による講演も予定していること等の
報告があった。

報告5 環境報告書2011について
施設環境部長から、資料11に基づき、環境報告書2011を作成したこと
の報告があり、併せてその概要について説明があった。

7 その他

(1) 記念碑建立の取りやめについて

学長から、平成23年5月9日開催の役員会で承認された、「高橋信次教授の
胸像」の建立について、遺族からの建立辞退の申し出があったことから、建立
については取りやめることとしたい旨の発言があり、役員会として記念碑建立
を取り止めとすることとした。

以 上