

### 第325回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年10月 4日(火) 14:55~16:10
- 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, 南條学長特別補佐, 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,
- 4 配付資料  
資料 略歴書 【報告後要回収】  
資料1 弘前大学学術特別基金に関する要項(案)  
資料2 平成24年度 学生募集要項(一般入試)(案)  
資料3 国立大学法人弘前大学の平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果  
(原案)  
資料4 平成24年度概算要求事項一覧  
資料5 平成23年度科研費の交付について  
資料6 国際リンゴフォーラム in 弘前  
資料7 「リンゴ初生りの碑除幕式 式次第」, 「島善鄰先生 顕彰碑除幕式 式次第」
- 5 審議事項  
審議1 弘前大学学術特別基金に関する要項の制定について  
加藤理事から, 資料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し, 本学の研究水準の向上を図ることを目的とした基金を設立すること, この目的を達成するため学術特別賞及び若手優秀論文賞を授与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。  
  
審議2 平成24年度学生募集要項(一般入試)(案)について  
神田理事から, 資料2に基づき, 平成23年度からの主な変更点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。併せて, 11月18日に報道機関へ公表する予定であることの報告があった。
- 6 報告事項  
報告1 国立大学法人弘前大学経営協議会委員の選出について  
学長から, 辞任した委員の後任を選任したい旨の説明があり, 教育研究評議会で評議員の意見を伺うこととした。  
  
報告2 国立大学法人弘前大学の平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
藁科理事から, 資料3に基づき, 評価結果の概要, 項目別評価の全ての項目において「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」の評価であること, 及び原案について申立を行う予定の事項があることの報告があった。

報告3 平成24年度概算要求事項について

江羅理事から、資料4に基づき、文部科学省から財務省へ提出された概算要求事項について、本学分として、特別経費プロジェクト分が新規1件・継続8件、施設整備概算要求が2件、財政投融资資金概算要求が2件計上された旨の説明があった。併せて、国立大学法人運営費交付金概算要求の概要、及び本学における収入・支出の概算要求額等について報告があった。

報告4 平成23年度科研費の交付について

加藤理事から、資料5に基づき、2回に分けて支払うこととしていた科研費に関して、交付決定額の残額等について、2回目の支払いを行う旨の通知があったことの報告があった。

7 その他

(1) 国際リングフォーラム in 弘前について

神田理事から、資料6に基づき、10月15日・16日に弘前においてフォーラム等を開催することの報告があった。

(2) 「リング初生りの碑」等の建立について

神田理事から、資料7に基づき、「リング初生りの碑」及び「島善鄰先生 顕彰碑」の除幕式の実施について報告があった。

(3) 福島県浪江町との協定締結について

大河原理事から、9月29日に二本松市において浪江町との協定を締結した旨の報告があった。

以上