

## 第326回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年10月17日(月) 14:55~15:50
- 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, 池田人事課長, 古館総務課課長補佐,  
鳥潟総務・秘書G係長

学長から, 9月12日開催の第323回役員会議事要録(案), 9月26日開催の第324回役員会議事要録(案)及び10月4日開催の第325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 給与勧告の骨子
- 資料2 国立大学法人評価委員会への意見の申立て
- 資料3 弘前大学の全体総括

### 5 審議事項

審議1 平成23年9月の人事院勧告が実施された場合の本学の取扱いについて  
江羅理事から, 資料1に基づき, 給与勧告の主な事項等について説明があり, 人事院勧告を受け, 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正が実施された場合には, 国家公務員に準じて, 国立大学法人弘前大学役員給与規程及び職員給与規程を改正する旨の説明があり, 審議の結果, 了承され経営協議会へ付議することとされた。

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, 平成23年10月11日開催の教育研究評議会で審議・了承された平成24年度学生募集要項(一般入試)について, 平成23年度からの主な変更点に関して説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

### 6 報告事項

報告1 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2に基づき, 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見申立ての内容について説明があり, 国立大学法人評価委員会へ提出した旨の報告があった。

報告2 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について  
藁科理事から, 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果に基づく評価ポイントについて報告があった。

### 7 その他

- (1) 経営協議会の学外委員について  
学長から, 平成23年10月11日開催の教育研究評議会で, 経営協議会の

学外委員として、(株)NHK文化センター弘前支社支社長 山本和之 氏の就任について意見を求めたところ異論がなかったため、任命することとした旨の報告があった。

- (2) 弘前大学の全体総括について  
学長から、資料3について、記載事項等の他に各理事等の所掌業務について、加えるべき事項等があれば学長へ提出するよう要請があった。
- (3) 各理事所掌の懸案事項等について  
学長から、各理事へ懸案事項、課題等について、その内容及び実施予定時期又は実施の成否等について取り纏めるよう要請があった。

以 上