

## 第327回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年10月24日(月) 15:00~15:45
- 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  
[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,  
須藤財務部長, 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, 植田財務企画課長, 佐々木整備計画課長,  
古館総務課課長補佐, 庄司財務企画課課長補佐, 石岡施設企画課課長補佐,  
鳥潟総務・秘書G係長
- 4 配付資料  
資料1 平成22事業年度財務諸表の承認について(通知)  
資料2 弘前大学学生会館広場ステージ使用要項  
資料3 「地域イノベーション戦略推進地域」への青森県提案の選定について  
資料4 平成23年度補正予算(第3号)における授業料等免除枠算定の考え方等
- 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  
池田人事課長から, 平成23年10月18日開催の経営協議会で審議・了承された, 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の本学の取り扱い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 土地「深浦ハウス敷地」の寄附受入について  
石岡施設企画課課長補佐から, 平成23年10月18日開催の経営協議会で審議・了承された, 深浦ハウス敷地の寄附受入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22事業年度財務諸表の承認について  
植田財務企画課長から, 資料1に基づき, 平成22事業年度財務諸表について文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。  
  
報告2 弘前大学学生会館広場ステージ使用要項の制定について  
神田理事から, 資料2に基づき, 学生会館広場ステージの使用要項を定めたこと等について報告があった。  
  
報告3 「地域イノベーション戦略推進地域」への青森県提案の選定について  
加藤理事から, 資料3に基づき, 青森県から提案していた「あおもりグリーン&ライフ・シナジーイノベーション創出エリア(青森県全域)」が「地域イノベーション戦略推進地域(研究機能・産業集積高度化地域)」に選定された旨の報告があった。  
  
報告4 平成23年度補正予算(第3号)について  
須藤財務部長から, 資料4に基づき, 平成23年度補正予算(第3号)に本

学の授業料等免除枠，設備災害復旧関係及び施設整備実施予定事業が含まれている旨の報告があった。

7 その他

(1) 国立大学法人弘前大学災害対策規程に定める災害対策本部副本部長の指名について

学長から，重大な災害が発生した場合等に設置する災害対策本部の副本部長として，国立大学法人弘前大学災害対策規程第8条第3項に定める，学長が指名する理事を予め指名することとしたい旨の説明があり，予め指名する理事として藁科理事を災害対策本部副本部長に充てることとした。

(2) 第11回弘前大学総合文化祭について

神田理事から，10月21日～23日で開催された第11回弘前大学総合文化祭について，8,600人の来場者があったこと，事故等もなく予定されていたイベント等も全て実施され，盛会だったこと等の報告があった。

以 上