

第328回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年10月31日(月) 15:00~16:30
- 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, 10月17日開催の第326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 弘前大学国際交流センター規程 新旧対照表(案)
- 資料2 国際交流センター新組織図(案)
- 資料3 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項(案)
- 資料4 東日本大震災により被災した弘前大学学部入学志願者の入学検定料の免除について(案)
- 資料5 平成23年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- 資料6 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
- 資料7 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成22年度に係る業務の実績に関する評価の概要等

5 審議事項

- 審議1 弘前大学国際交流センター規程の改正について
神田理事から, 資料1に基づき, 国際交流センターに「英語コミュニケーション部門」を設けること, ネイティブスピーカー等の教員を採用すること等に伴う規程の改正を行うこと, 資料2に基づき, 国際交流センターの組織構成についての説明等があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会に付議することとされた。
- 審議2 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について
神田理事から, 資料3に基づき, 東日本大震災により被災した者が本学を受験する際の検定料の免除について, 免除の対象者, 出願書類, 免除の額等の説明があった。併せて資料4に基づき, 受験生に対しての案内文として, 学生募集要項へ添付する内容等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 経営協議会及び教育研究評議会に付議することとされた。
なお, 両会議において審議のうえ, 原案のとおり了承された場合には, 教育研究評議会です承された日をもって, 役員会で承認されたものとする事が承認された。
- 審議3 平成23年度の業務運営に関する計画(年度計画)の変更について
藁科理事から, 資料5に基づき, 平成23年度補正予算(第3号)に本学の事業が含まれていることから, 平成23年度の年度計画の変更を行う必要が生

じたこと等の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会へ付議することとされた。

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について

藁科理事から、資料6に基づき、平成22年度の業務の実績に関する評価結果について、全体評価に関すること、項目別評価の全ての事項について「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定であること等について報告があった。

また、資料7に基づき、平成22年度に係る国立大学法人・大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の概要についても併せて報告があった。

7 その他

(1) シンポジウム「地域活性化を担う人材育成」の開催について

大河原理事から、10月26日に東京でシンポジウムを行い、約200名の参加があったこと等の報告があった。

(2) 学長から10月26日の衆議院文部科学委員会で、木村太郎衆議院議員が、本学の附属病院における専門業務型裁量労働制導入による影響等について発言したこと等について報告があった。

以 上