

第334回 役員会議事要録

- 1 日時 平成23年12月12日(月) 15:05~17:05
- 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, 池田人事課長, 植田財務企画課長, 竹内研究推進課長,
古舘総務課課長補佐, 庄司財務企画課課長補佐, 鳥潟総務・秘書G係長,
成田財務企画課総務G係長

学長から, 11月21日開催の第331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 弘前大学テニユアトラック制度の創設
- 資料2 国立大学法人弘前大学テニユアトラック制に関する規程(案)
- 資料3 国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程 新旧対照表(案)
- 資料4 (取り下げ)
- 資料5 (取り下げ)
- 資料6 国立大学法人弘前大学職員給与規程 新旧対照表(案)
- 資料7 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則 新旧対照表(案)
- 資料8 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則 新旧対照表(案)
- 資料9 中期計画進捗状況確認シート
- 資料10 平成25年度認証評価実施要項(案)
- 資料11 服務規律の遵守について
- 資料12 平成23事業年度中間決算報告書
- 資料13 平成22年度決算検査報告説明会について
- 資料14 平成24年度弘前大学内地研究員派遣候補者の推薦について

5 審議事項

審議1 弘前大学テニユアトラック制度の創設について

加藤理事から, 資料1に基づき, テニユアトラック制度の趣旨, 補助金交付の要件, 補助事業の計画等, 概要について説明があった。引き続き, 池田人事課長から, 資料2に基づき, テニユアトラック制に関する規程の制定, 及び資料3に基づき, テニユアトラック制を導入することに伴う, 「国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程」の改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 12月13日の教育研究評議会へ付議することとされた。

審議2 学内諸規則等の一部改正について

- (1) 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程等の一部改正について
(取り下げ)

- (2) 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について

人事課長から, 資料6に基づき, 人事院規則に「東日本大震災に対処するた

めの特殊勤務手当の特例」が制定されたことに伴い、これまでの「災害対策手当に関する申し合わせ」に替え、国立大学法人弘前大学職員給与規程に人事院規則に準じて災害応急作業等手当を新設することの説明があり、関連する規則の改正として、資料7、資料8に基づき内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、12月20日の経営協議会へ付議することとされた。

審議3 中期計画の進捗状況について

藁科理事から、資料9の中期計画進捗状況確認シートにより、進捗状況及び今後の見込み等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 平成25年度認証評価の実施について

藁科理事から、資料10に基づき、平成25年度認証評価実施要項(案)について、実施スケジュール、実施体制、自己評価の方法等概要の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

6 報告事項

報告1 服務規律の遵守について

藁科理事から、資料11に基づき、ハラスメントに関する苦情相談件数等の報告があった。

報告2 平成23事業年度中間決算について

江羅理事から、資料12に基づき、平成23事業年度中間決算について説明があり、財務分析の結果に基づき、本学の運営状況や課題等について報告があった。

報告3 平成22年度決算検査報告説明会について

江羅理事から、資料13に基づき、平成22年度決算検査報告の指摘事項の件数及び指摘金額が共に平成21年度より減少していること、及び文部科学省関連の指摘事項の内容について報告があった。

報告4 平成24年度弘前大学内地研究員派遣候補者の推薦について

加藤理事から、資料14に基づき、平成24年度内地研究員派遣候補者の募集を行う旨の報告があった。

7 その他

(1) 南條学長特別補佐から、1月13日に北日本新エネルギー研究所で開催予定の「平成23年度第4回新エネルギーフォーラム」について、スケジュール及び講師等について報告があった。

(2) 加藤理事から、12月9日に弘前市で開催された『平成23年度弘前大学研究成果公開シンポジウム「東日本大震災復興に向けた弘前大学の研究展開」』について約150名の参加者があったこと等の報告があった。

以上