

第336回 役員会議事要録

- 1 日 時 平成23年12月26日(月) 15:00~16:25
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,
本間法人内部監査室室長, 野口総務部長, 奈良岡総務課長, 齊藤企画課長,
池田人事課長, 植田財務企画課長, 福手施設企画課長,
古舘総務課課長補佐, 山口法人内部監査室室長補佐,
庄司財務企画課課長補佐, 烏潟総務・秘書G係長, 工藤財務企画G係長

学長から, 12月12日開催の第334回役員会の議事要録(案)の確認が行われ,
承認された。

4 配付資料

- 資料1 平成23年度内部監査結果報告書(定期監査)
資料2 平成23年度内部監査結果報告書(臨時監査)
資料3 平成23年度弘前大学研究成果公開シンポジウムアンケート集計結果
(東京会場)
資料4 平成23年度弘前大学研究成果公開シンポジウムアンケート集計結果
(弘前会場)
資料5 平成24年度弘前大学予算(案)のポイント
資料6 平成24年度国立大学法人等施設整備実施予定事業

5 審議事項

審議1 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会の設置について

藁科理事から, 当該事案の概要等について説明があり, 引き続き, 野口総務部長から, 関連する規程等について説明があった。

学長から, 当該事案について職員懲戒等委員会を設置することについて提案があり, 審議の結果, 懲戒等委員会を設置し, 委員会に事案の調査, 処分量定の審査を付託することが承認され, 1月10日の教育研究評議会へ報告することとされた。

審議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

野口総務部長から, 平成23年12月20日開催の経営協議会で審議・了承された, 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説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

審議3 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

野口総務部長から, 平成23年12月20日開催の経営協議会で審議・了承された, 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23年度内部監査の結果について

本間法人内部監査室長から、資料1に基づき、平成23年度定期監査について、また資料2に基づき、平成23年度臨時監査について、それぞれ監査項目及び監査結果の概要等の報告があった。

報告2 教員個人宛寄附金の経理にかかる調査について

江羅理事から、教官等個人宛の寄附金の経理について調査する旨の報告があった。

報告3 平成23年度弘前大学研究成果公開シンポジウムの結果について

加藤理事から、平成23年度弘前大学研究成果公開シンポジウムで実施したアンケートについて、資料3及び資料4に基づき、東京会場及び弘前会場での結果について説明があった。

報告4 平成24年度予算内示について

江羅理事から、資料5に基づき、平成24年度の国立大学法人運営費交付金予定額の算定の考え方及び概算要求事項の内示状況等について、また、資料6に基づき、施設整備実施予定事業の状況について報告があった。

7 その他

な し

以 上