

### 第339回 役員会議事要録

- 1 日時 平成24年 1月30日(月) 15:00~16:20
- 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, 浅利財務企画調整役,  
古館総務課課長補佐, 鳥潟総務・秘書G係長, 工藤予算企画G係長

学長から, 1月16日開催の第337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 戦略的経費一覧
- 資料2 平成27年度弘前大学入学者選抜〔一般入試〕(前期日程・後期日程)における「数学」及び「理科」の取扱いについて(予告)(案)
- 資料3 平成23年度 学長裁量経費配分一覧
- 資料4 平成23年度 予備費配分一覧
- 資料5 平成24年度弘前大学特別研究員採択(継続・新規)一覧表
- 資料6 災害時用備蓄品(平成23年度調達分)

#### 5 審議事項

- 審議1 平成23年度 戦略的経費について  
江羅理事から, 資料1に基づき, 平成23年度戦略的経費の追加配分について, 3件の申請があったこと, 及び1月末日現在における予算の残額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 平成27年度大学入試センター試験及び個別学力検査における「数学」及び「理科」の取扱いについて  
神田理事から, 資料2に基づき, 平成27年度入学者選抜における「数学」及び「理科」の取扱いについて, 各学部における対応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2月14日の教育研究評議会に付議することとされた。  
また, 入試に関連して, 平成24年度個別学力検査入学願書の出願状況等について報告があった。

#### 6 報告事項

- 報告1 平成23年度 学長裁量経費について  
江羅理事から, 資料3に基づき, 平成23年度学長裁量経費の執行内容, 及び1月末日現在における予算の残額について報告があった。
- 報告2 平成23年度 予備費について  
江羅理事から, 資料4に基づき, 平成23年度予備費の執行内容, 及び1月末日現在における予算の残額について報告があった。関連して, 資料6に基づ

き、予備費で調達予定の災害時用備蓄品の内容等について報告があった。

報告3 平成24年度弘前大学特別研究員の採択（継続・新規）について  
加藤理事から、資料5に基づき平成24年度の特別研究員として継続4名、  
新規2名を採択したことの報告があった。

7 その他

な し

最後に学長から、各理事等に対して、これまでの役員会等の運営及び審議に尽力いただいたことへの謝辞があった。

以 上