

## 第340回 役員会議事要録

- 1 日時 平成24年 2月 1日(水) 15:05~15:35
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 佐藤学長  
神田企画担当理事, 江羅総務担当理事, 中根教育担当理事,  
加藤研究担当理事, 大河原社会連携担当理事

[陪席]

井口監事, 北川監事, 花田学長特別補佐, 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

### 4 配付資料

- 資料1 学長特別補佐名簿
- 資料2 国立大学法人弘前大学管理運営規則 新旧対照表(案)
- 資料3 理事の担当変更に伴う諸規則等の一部改正(案)
- 資料4 役員等一覧(平成24年2月1日現在)
- 資料5 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について

審議に先立ち, 佐藤学長から就任挨拶があり, 引き続き理事等の紹介並びに担当等についての説明があった。

### 5 審議事項

#### 審議1 学長特別補佐の選考について

学長から, 資料1に基づき, 学長特別補佐として, 花田医学部附属病院長及び南條宏肇前学長特別補佐を任命したいとの提案があり, 審議の結果, 原案のとおり承認され, 提案のあった2名を任命することとした。

花田学長特別補佐の入室, 及び佐藤学長からの紹介があった。

#### 審議2 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について

学長から, 資料2に基づき, 経営協議会及び教育研究評議会の構成員を見直し, 国立大学法人法との字句の整合を図ること, 実務委員会の名称を変更し, 組織その他必要な事項について別途定めることとすること等の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認され, 2月1日の教育研究評議会及び経営協議会へ報告することとされた。

#### 審議3 理事の担当変更に伴う諸規則等の一部改正について

企画課長から, 資料3に基づき, 平成24年2月1日付けで理事の担当変更が行われることに伴い, 担当理事及び実務委員会を規定している規則等について所要の改正を行うことの説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認され, 2月1日の教育研究評議会及び経営協議会へ報告することとされた。

#### 審議4 国立大学法人の機能強化等に向けた北東北国立3大学連携の取組について

神田理事から, 資料5に基づき, 2月15日に文部科学省において, 本学の機能強化に向けた取組の状況について意見交換が行われること, 1月20日開催の北東北国立3大学連携推進会議において審議され, 岩手大学が原案を作成することとされた取組について, 原案の提示と意見の照会があったこと等について説明があった。

このことについて検討を行った結果、本学の取組のひとつとして大枠でこの案を了承することとし、今後、意見交換時までには、詳細等に関して3大学で内容の検討を行うこととされた。

6 報告事項

報告1 役員、経営協議会委員、教育研究評議会評議員について

学長から、資料4に基づき、平成24年2月1日現在の役員と経営協議会委員及び教育研究評議会評議員及び委員予定者の報告があった。

7 その他

(1) 学長就任記者会見の実施について

学長から、平成24年2月6日(月)10時30分から、学長就任記者会見を実施することが報告され、理事の同席について要請があった。

以 上