

第342回 役員会議事要録

- 1 日 時 平成24年 2月20日(月) 15:00~16:10
- 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, 浅利財務企画調整役, 古館総務課長補佐,
鳥潟総務・秘書G係長, 工藤予算企画G係長

4 配付資料

資料1 国立大学法人弘前大学予算配分方針(案) 新旧対照表

学長から, 1月30日開催の第339回役員会, 2月1日開催の第340回役員会及
び2月6日開催の第341回役員会の議事要録(案)の確認が行われ, 承認された。

5 審議事項

審議1 弘前大学学則の一部改正及び弘前大学再入学に関する規程の制定について

中根理事から, 平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された, 授業料の未納により除籍となった者が, 勉学を継続できる状態になったときに, 再入学を志願することができることとする学則の一部改正, 及びこれに関連する再入学に関する規程の制定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 弘前大学大学院学則の一部改正について

企画課長から, 平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された, 「学校教育法等の一部を改正する法律」の改正による医学研究科の入学資格の改正, 及び平成24年度に農学生命科学研究科を1専攻5コース制に改組することに伴う入学定員等に関する学則の一部改正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3 学内諸規程の一部改正について

(1) 弘前大学人文学部規程の一部改正について

企画課長から, 平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された, 人間文化課程及び現代社会課程に係る他課程共通開設科目の整理, 博物館法施行規則の一部改正の施行に伴い, 学芸員の資格を取得するための授業科目の見直しを行うこと, 及び経済学コース内のカリキュラムの充実を図ることとする規程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。

(2) 弘前大学教育学部規程の一部改正について

企画課長から, 平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された, 博物館法施行規則の一部改正の施行に伴い, 学芸員の資格を取得するための授業科目の見直しを行うこと, 学部共通科目にキャリアサポート実習の授業科目を新設すること, 及び教育実習の履修に関する特別措置規定を整備することとする規程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。

(3) 弘前大学理工学部規程の一部改正について

企画課長から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、学務情報システムにより履修登録者の確認が可能となったことによる履修カードの廃止、及び数理科学科における、選択必修の修得単位数及び開講学期等の変更を行うこととする規程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。

(4) 弘前大学農学生命学部規程の一部改正について

企画課長から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、学科再編後の学年進行が終了することに伴い、全学科の授業科目について授業科目の新設等を行うことにより教育効果の向上とカリキュラムの充実を図ること、及び園芸農学科に係る他学科開設科目を見直し整理することとする規程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。

(5) 弘前大学大学院教育学研究科規程の一部改正について

企画課長から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、カリキュラムの整備及び充実を図るため、共通科目を見直すとともに履修方法の改正を行うこととする規程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) 弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について

企画課長から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、研究指導體制の充実を図るため、博士後期課程における副指導教員を他分野担当の教員を充てることのできることをとする規程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。

(7) 弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について

企画課長から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、博士前期課程理工学専攻の全7コースにおいて授業科目の新設等により教育効果の向上とカリキュラムの充実を図るため、及び博士後期課程における授業科目の新設等カリキュラムの充実を図ることとする等の規程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。

(8) 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について

企画課長から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、平成24年度に大学院農学生命科学研究科(修士課程)を4専攻から1専攻5コース制に再編することに伴い、カリキュラムの改正等所要の整備を行うこととする規程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4 弘前大学名誉教授称号授与について

学長から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、遠藤正彦前弘前大学長についての、教育上の功績及び学術上の功績について説明があり、審議の結果、名誉教授称号授与について承認された。

審議5 国立大学法人弘前大学予算配分方針(案)について

江羅理事から、資料1に基づき、平成24年度の予算配分方針について、平成24年度運営費交付金に係る算定の考え方が文部科学省から示されたこと、平成24年度においても引き続き人件費抑制を考慮する必要があること、原則

として「大学改革促進係数 1.3%」を考慮した配分とする必要があること等による配分方針の一部改正の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、2月20日紙上で開催予定の経営協議会へ付議することとされた。

なお、経営協議会において審議のうえ、原案のとおり了承された場合には、経営協議会では了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6 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

中根理事から、平成24年2月14日開催の教育研究評議会で審議・了承された、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、原案のとおり承認された。

6 報告事項

報告1 国立大学法人弘前大学の機能強化に向けた取組について

神田理事から、2月15日に文部科学省で行われた機能強化等に関する意見交換に関して、以下の事項等について報告があった。

1. 本学では環境・エネルギー・食・被ばくの4つの柱を中心に機能強化を進めていくこと。
2. 食に関しては「食料科学研究所(仮称)」を設置し対応することとし、早急に具体的な内容を詰めていくこと。
3. 地域活性化研究機構(仮称)を設置し、リージョナルセンターとしての機能を持たせること。
4. 定員の大幅な未充足や超過状態にある研究科の再編や在り方について、見直し及び検討を行うこと。
5. 国際化の推進については、WGで検討を行うこと。
6. 医学部保健学科の保健学部への昇格について、学部昇格の理由・必要性について検討を行うこと。

7 その他

(1) 学長への所管事項説明の実施について

奈良岡総務課長から、学長への所管事項説明を2月24日、28日、29日を実施すること、各理事はできる限り出席いただきたいこと等について発言があった。

(2) 初任者研修の実施について

江羅理事から、教員を含めた初任者研修を4月4日～6日を実施すること、その際、各理事から1コマの講義を担当いただきたいこと等の発言があった。

以 上