

第344回 役員会議事要録

- 1 日時 平成24年 3月 5日(月) 15:00~16:30
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, 植田財務企画課長,
長谷川共同教育研究課長, 古館総務課課長補佐, 三上財務企画課課長補佐,
烏潟総務・秘書G係長, 工藤予算企画G係長,
須藤共同教育研究課技術専門職員

学長から, 2月20日開催の第342回役員会及び2月27日開催の第343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 学長特別補佐名簿
資料2 調査報告書【要回収】
資料3 国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程 新旧対照表(案)
資料4 国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程 新旧対照表(案)
資料5 平成24年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
資料6 名誉教授候補者名簿, 履歴書, 功績調書, 在職年数調書
資料7 平成23年度 予算実施計画変更(案)
資料8 寄附講座等の概要 地域健康増進講座(弘前市)
資料9 寄附講座等の概要 糖鎖医化学講座(カスター株式会社)
資料10 弘前大学情報セキュリティポリシー新旧対照表
資料11 弘前大学情報セキュリティポリシー実施手順(学内標準版)新旧対照表
資料12 平成24年度国立大学法人総合損害保険について
資料13 平成24年度弘前大学内地研究員選考結果
資料14 国立大学法人弘前大学人件費削減に関する基本方針(案)

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, 井口泰孝監事, 藤次期附属病院院長, 羽田医学研究科教授の3名を, 4月1日付けで学長特別補佐として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3名を任命することとした。

関連して, 学長から, 4月1日就任予定の監事及び部局長等について報告があった。

審議2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会の報告について

神田理事から, 資料2に基づき, 当該事案に関する調査結果について報告があり, 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) 国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程の一部改正について

加藤理事から、資料3に基づき、「国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程」の制定に伴い関係する手続きについて所要の整備を行うこと、間接経費が措置されている国等の競争的資金における間接経費の受入ができるよう所要の整備を行うこと、知財管理費用負担を持分負担から協議事項とするため所要の整備を行うこと等の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。

(2) 国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程の一部改正について

加藤理事から、資料4に基づき、「国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程」の制定に伴い、関係する手続きを規定すること等とする規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議4 平成24年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)について

神田理事から、資料5に基づき、平成24年度の年度計画について、計画の案及び提出までのスケジュール等について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ了承され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。

審議5 弘前大学名誉教授称号授与について

神田理事から、資料6に基づき、藁科勝之前理事についての、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了承され、教育研究評議会に付議することとされた。

審議6 平成23年度 予算実施計画の変更について

江羅理事から、資料7に基づき、平成23年度の予算実施計画の変更(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会へ付議することとされた。なお、今後、予算実施計画に変更が生じた場合は学長に一任することが承認された。

審議7 医学研究科における寄附講座の設置について

加藤理事から、資料8及び資料9に基づき、平成24年度に開設する2件の寄附講座の概要について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議8 情報セキュリティポリシーの改正について

大河原理事から、情報セキュリティポリシーの改正についての概要説明の後、長谷川共同教育研究課長から資料10及び資料11に基づき、情報セキュリティに対する新たな脅威の増大等に対応するため、本学の情報セキュリティ体制の強化を図ること、VPN接続、無線LANの普及等に対応するため所要の改正を行うこと等の情報セキュリティポリシー及び同実施手順(学内標準版)の一部改正について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議9 人事苦情処理室について

学長から、人事苦情処理室の室員7名全員が、3月31日をもって任期満了となることから、本来ならば、室員を教育研究評議会及び経営協議会からの推薦により選出しなければならないが、今後の人事苦情処理室の在り方について検討を行いたいことから、当分の間、室員を選出しないこととしたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。

審議 10 国立大学法人弘前大学人件費削減に関する基本方針（案）について
江羅理事から，資料 14 に基づき，平成 24 年度から 27 年度までの 4 年間に
おける，人件費削減に関する基本方針について，削減対象となる人件費，取組
方針等の説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，教育研究評議会及
び経営協議会へ付議することとされた。

6 報告事項

報告 1 平成 24 年度国立大学法人総合損害保険について

江羅理事から，平成 24 年度国立大学法人損害保険の概要について説明の後，
植田財務企画課長から資料 12 に基づき，本学の平成 24 年度国立大学法人総合
損害保険への加入内容について報告があった。

報告 2 平成 24 年度弘前大学内地研究員選考結果について

加藤理事から，資料 13 に基づき，平成 24 年度弘前大学内地研究員の選考結
果について報告があった。

7 その他
な し

以 上