

### 第345回 役員会議事要録

- 1 日時 平成24年 3月19日(月) 15:00~16:40  
2 場所 特別会議室  
3 出席者 佐藤学長  
神田企画担当理事, 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, 須藤財務部長,  
上野施設環境部長, 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, 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

学長から, 3月5日開催の第344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 国立大学法人弘前大学会計規則 新旧対照表(案)  
資料2 国立大学法人弘前大学会計機関等の事務及び職位等に関する規程 新旧対照表(案)  
資料3 国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程 新旧対照表(案)  
資料4 平成24年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)  
資料5 教員業績評価及び組織評価に係るインセンティブについて(案)  
資料6 弘前大学大型重点プロジェクト  
資料7 平成24年度弘前大学予算実施計画(案)  
資料8 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について  
資料9 競争的資金等の管理・監査体制の実務指針(案)  
資料10 弘前大学動物実験に関する安全管理マニュアル 新旧対照表  
資料11 平成23年度知的財産本部活動報告

#### 5 審議事項

##### 審議1 学内諸規則等の一部改正について

###### (1) 国立大学法人弘前大学会計規則の一部改正について

須藤財務部長から, 会計関係規則等の改正の概要について説明の後, 植田財務企画課長から, 資料1に基づき, 会計機関等の補助者の命免について, 任命者を学長から契約担当役へ変更することとする規則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, 経営協議会へ付議することとされた。

###### (2) 国立大学法人弘前大学会計機関等の事務及び職位等に関する規程の一部改正について

植田財務企画課長から, 資料2に基づき, 会計機関等の補助者の命免について, 命免簿の作成を廃止すること, 特別な場合における補助者の任命について, 任命者を学長から契約担当役へ変更すること, 契約担当役の事務の範囲のうち, 仕様書の策定に係る事務をその範囲から除くこと, 出納員の命免について, 任

命者を担当理事に変更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) 国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程の一部改正について  
植田財務企画課長から、資料3に基づき、寄附金を受け入れることができない条件を明確にすること、寄附金の移替え等について事務処理を明文化し手続きを明確に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、原案のとおり承認された。
- (4) 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、平成24年3月13日開催の教育研究評議会で審議・了承された、「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、原案のとおり承認された。
- (5) 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、平成24年3月13日開催の教育研究評議会で審議・了承された、「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、原案のとおり承認された。

審議2 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、平成24年3月13日開催の教育研究評議会において本文について審議・了承された平成24年度年度計画について、人件費及び予算等について説明があり、審議の結果、人件費及び予算等を含めた年度計画について了承され、経営協議会へ付議することとされた。

審議3 教員業績評価及び組織評価に係るインセンティブについて  
神田理事から、資料5に基づき、基盤研究経費における教員業績評価及び組織評価に係るインセンティブ経費の確保及びインセンティブの実施、組織評価の結果に応じた部局別評価反映分等(案)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4 弘前大学名誉教授称号授与について  
神田理事から、平成24年3月13日開催の教育研究評議会で審議・了承された、薫科前理事についての、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承認された。

審議5 弘前大学大型重点プロジェクトについて  
須藤財務部長から弘前大学大型重点プロジェクト事業の概要等について説明の後、浅利財務企画調整役から、資料6に基づき、大型重点プロジェクトにおける「学生支援プロジェクト」【学生寮整備事業】の進捗状況及びスケジュール等について説明があり、関連して、平成23年度の追加財源の取扱いに関すること、プロジェクト について事業計画及び予算執行額を見直したこと、及び新たに立ち上げる大型重点プロジェクト の概要等について説明があった。審議の結果、本件は現在監査法人と調整中であるため、変更等が生じる場合は、学長に一任することとして了承され、経営協議会へ付議することとされた。

審議6 平成24年度予算実施計画(案)について  
須藤財務部長から、国の財政状況及び本学の予算編成方針等について説明の後、浅利財務企画調整役から、資料7に基づき、平成24年度の予算実施計画

(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。

審議 7 平成 22 事業年度決算剰余金の繰越に係る大臣承認及び目的積立金の使途について

須藤財務部長から、資料 8 に基づき、平成 22 事業年度決算剰余金の繰越に係る大臣承認があったこと、また当該剰余金については、附属病院の整備事業に使用すること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、経営協議会へ付議することとされた。

審議 8 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、平成 24 年 3 月 13 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、原案のとおり承認された。

審議 9 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、平成 24 年 3 月 13 日開催の教育研究評議会で審議・了承された情報セキュリティポリシーの改正について、改正の概要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 「競争的資金等の管理・監査体制の実務指針」の改訂について

須藤財務部長から、競争的資金等の管理・監査体制の概要について説明の後、植田財務企画課長から、資料 9 に基づき、「競争的資金等の管理・監査体制の実務指針」の改訂について、改訂の理由及び主な改訂内容等について報告があった。

報告 2 弘前大学動物実験に関する安全管理マニュアルの改正について

中根動物実験委員会委員長から、資料 10 に基づき、実験動物の体内で分解されず、そのまま排泄されてしまう薬物を使用した、発癌物質・有害物質使用実験等における危険防止のため、マニュアルを改正したことの報告があった。

報告 3 平成 23 年度知的財産本部活動報告について

加藤理事から、資料 11 に基づき、平成 23 年度の知的財産本部の活動について報告があった。

7 その他  
な し

以 上