

### 第346回 役員会議事要録

- 1 日時 平成24年 3月27日(火) 15:00~16:20
- 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, 奈良岡総務課長, 齊藤企画課長,  
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

#### 4 配付資料

- 資料1 国立大学法人弘前大学事務組織規程 新旧対照表(案)
- 資料2 平成24年度戦略的経費事業計画一覧(当初)
- 資料3 業務改善推進検討会議における改善事項の検討結果
- 資料4 業務改善実施計画書【実施済及び実施予定事項一覧】
- 資料5 業務改善実施計画書【継続検討事項一覧】
- 資料6 食料科学研究所(仮称)設置趣意書(素案)
- 資料7 地域活性化研究推進機構(仮称)に関する資料
- 資料8 人事異動内示(課長級)
- 資料9 独立行政法人における役職員の給与の見直しについて  
(平成24年3月8日文部科学省大臣官房長事務連絡)

#### 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事務組織規程の一部改正について

企画課長から, 資料1に基づき, 平成24年4月1日付けで総務部に広報・国際課を設置することに伴い, 同課の所掌事務を新たに規定し, 総務部総務課及び学務部留学生課の所掌事務の整理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。

###### (2) 国立大学法人弘前大学会計規則の一部改正について

江羅理事から, 平成24年3月27日開催の経営協議会で審議・了承された, 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, 原案のとおり承認された。

##### 審議2 人事苦情処理室について

学長から, 平成24年3月13日開催の教育研究評議会及び平成24年3月27日開催の経営協議会で審議・了承された, 人事苦情処理室の在り方を検討するため, 当分の間, 室員を選出しないこと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 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, 平成24年3月27日開催の経営協議会において人件費及び予算等を含めた年度計画全体について審議・了承された, 平成24年度

年度計画について事項及びスケジュール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 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、平成 24 年 3 月 13 日開催の教育研究評議会及び平成 24 年 3 月 27 日開催の経営協議会において審議・了承された、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、原案のとおり承認された。
- 審議 5 平成 23 年度予算実施計画の変更について  
江羅理事から、平成 24 年 3 月 27 日開催の経営協議会において審議・了承された、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、原案のとおり承認された。また、今後において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も併せて承認された。
- 審議 6 弘前大学大型重点プロジェクトについて  
江羅理事から、平成 24 年 3 月 27 日開催の経営協議会において審議・了承された、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があり、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承認された。
- 審議 7 平成 24 年度予算実施計画（案）について  
江羅理事から、平成 24 年 3 月 27 日開催の経営協議会において審議・了承された、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、原案のとおり承認された。
- 審議 8 平成 24 年度戦略的経費事業計画について  
江羅理事から、資料 2 に基づき、平成 24 年度戦略的経費事業及び要望事項等事業の採択事業及び予算配分額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 9 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  
江羅理事から、平成 24 年 3 月 27 日開催の経営協議会において審議・了承された、平成 22 事業年度決算剰余金の繰越について、大臣承認があったこと、及び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、原案のとおり承認された。

#### 4 報告事項

- 報告 1 業務改善の検討結果について  
江羅事務連絡会議議長から、事務連絡会議の中に設置し、業務の合理化・効率化が期待される事項について検討を行ってきた、業務改善推進検討会議の検討結果について、資料 3、資料 4 及び資料 5 に基づき、検討状況の概要、検討の結果実施した事項及び実施する予定の事項、今後継続して検討する事項等について報告があった。
- 報告 2 独立行政法人における役職員の給与の見直しに関する要請について  
江羅理事から、資料 9 に基づき、文部科学省から文書により要請のあった、独立行政法人における役職員の給与の見直しについて報告があった。

## 5 その他

### (1) 本学の機能強化について

神田理事から、資料6に基づき、本学の機能強化のため、及び文部科学省の国立大学改革強化推進事業に対応するため設置を検討している、食料科学研究所（仮称）の設置について、設置の背景、目的、研究内容等について説明があり、関連して、資料7に基づき、食料科学研究所（仮称）を含め本学の4研究所を中心とし、既設の学部・研究科と連携しながら、地元の自治体や企業等と有機的に連携させリージョナルセンター機能を強化することを目的とした地域活性化研究推進機構（仮称）の設置構想等について説明があり、意見交換を行った。

### (2) 監事及び学長特別補佐の任期について

学長から、平成24年3月31日付け任期満了となる井口監事及び花田学長特別補佐の紹介並びに謝辞があった。

### (3) 事務職員の人事異動（課長級）について

江羅事務局長から、資料8に基づき、人事異動内示（課長級）について報告があった。

以 上