

## 第409回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成26年 4月21日(月) 15:00~17:00  
2 場 所 特別会議室  
3 出席者 佐藤学長  
吉澤企画担当理事, 加藤総務担当理事, 伊藤教育担当理事  
柏倉研究担当理事, 大河原社会連携担当理事

### [陪席]

北川監事, 小田切監事, 和氣副学長, 神本学長特別補佐, 藤学長特別補佐,  
羽田学長特別補佐, 齋藤学長室企画調整役,  
石山総務部長, 北崎総務課長, 浅利広報・国際課長, 藤本人事課長,  
工藤総務課課長補佐, 秋元企画課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長,  
津久井財務部長, 奥田財務企画課長, 對馬予算企画室長, 坂本予算G係長,  
山崎研究推進部長

## 4 配付資料

- 資料1-1 大学のガバナンス改革の推進について  
資料1-2 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)  
資料1-3 国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程(案)  
資料1-4 国立大学法人弘前大学研究科長の選考及び任期等に関する規程(案)  
資料1-5 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程(案)  
資料1-6 国立大学法人弘前大学学内共同教育研究施設長の選考及び任期等に関する規程(案)  
資料1-7 弘前大学人文学部長候補者選考規程等を廃止する規程(案)  
資料1-8 学内共同教育研究施設等の長の選考方法等を改めることに伴う諸規程の改正(案)  
資料1-9 学内共同教育研究施設等における教員人事の取扱いについて新旧対照表(案)  
参考資料 大学のガバナンス改革の推進について(概要)  
資料2 特定プロジェクト教育研究センター(地域資源利活用研究センター)設置の取扱い(案)  
資料3 「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠に係る選定事業(案)について  
資料4 平成26年度国立大学改革基盤強化促進費について  
資料5 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法改正案(H26.4.15閣議決定)  
参考資料 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案  
資料6 平成26年度予算案「国公立大学を通じた大学教育改革の支援等」各プログラムの担当等一覧  
資料7 「NHK大学セミナー」ポスター

## 5 審議事項

佐藤学長から、4月7日開催の第408回の議事要旨(案)の確認が行われ、承認された。

### 審議1 大学のガバナンス改革の推進について

吉澤理事から、資料1-1から1-9及び参考資料に基づき、これまでの経緯の確認とあらためて役員会出席者から意見等を求めた。

役員会出席者と種々意見交換を行った結果、規程の記載内容を一部見直して、次回役員会に再度議題提出することとなった。

### 審議2 特定プロジェクト教育研究センターに係る設置の再申請の取扱いについて

吉澤理事から、資料2に基づき、平成26年3月に農学生命科学部から申請のあった「地域資源利活用研究センター」について、理事による一次審査の結果をふまえ、学長による最終審査において設置を認めることとした旨の説明があった。

これをふまえて審議した結果、「地域資源利活用研究センター」の設置を認めることについて承認された。

### 審議3 文部科学省運営費交付金「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠について

吉澤理事から、資料3に基づき、概要説明があった後、齊藤学長室企画調整役から文部科学省へ提出する計画調書の事業案として、選定方針をもとに部局からの要望事業を選定したことについて説明があった。

これをふまえて審議した結果、原案どおり承認された。

### 審議4 平成26年度国立大学改革基盤強化促進費について

加藤理事から、資料4に基づき、国立大学改革基盤強化促進費の概要と、文部科学省への提出件数が3件以内であることをふまえ、要求予定設備4件について順位付けをする必要があることについて説明があった。

これをふまえて審議した結果、設備名を一部訂正すること及び要求順位について学長に一任することとし、文部科学省へ提出することが承認された。

## 6 報告事項

### 報告1 独立行政法人通則法の一部改正案に伴う国立大学法人法の一部改正案について

吉澤理事から、資料5及び参考資料に基づき、概要報告があった後、北崎総務課長から独立行政法人通則法一部改正法案及び整備法案について、さらに当該改正に伴う国立大学法人法改正案が平成26年4月15日に閣議決定され、監査機能の強化や内部ガバナンスの強化などの改正方針が示されたことについて報告があった。

### 報告2 平成26年度予算案「国公立大学を通じた大学教育改革の支援等」各プログラムについて

加藤理事から、資料6に基づき、文部科学省の平成26年度予算で各種補助金等のプログラムがあることについて報告があった。

### 報告3 NHK大学セミナーについて

伊藤理事から、資料7に基づき、5月14日に弘前大学創立50周年記念会館で弘前大学学生を対象としたセミナーが開催される旨の報告があった。

### 報告4 白神自然観察園の開園について

柏倉理事から、白神自然観察園が5月1日に開園する旨の報告があった。

報告5 国立大学法人弘前大学管理運営規則（学長の任期）の一部改正について  
佐藤学長から、学長の任期に係る当該規則の一部改正について、3月18日の学長選考会議で原案どおり承認され、4月15日に教育研究評議会及び4月17日経営協議会（紙上）で報告事項として説明した旨の報告があった。

## 7 その他

- (1) 平成26年度スーパーグローバル大学創成支援の公募について  
和氣副学長から、当日配付資料により事業概要や、本事業はスーパーグローバル大学に相応しい実績と目標設定が必要であるなど、大阪で開催された本事業に係る説明会の内容もまじえて説明があった。  
これをふまえて佐藤学長から、本事業については来年度の申請を目指して準備することとし、教育研究評議会に提示するなど全学的にアピールすることが示された。
- (2) 地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）について  
大河原理事から、文部科学省のホームページに全国からの申請状況（237件）が公表されたこと、ヒアリングに向けた事業計画の準備として県との事前検討等を行うこと、自治体からの財政支援が予定されていることなど、地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）に関連する現状について説明があった。
- (3) 八戸サテライトについて  
大河原理事から、八戸サテライト活性化のための取り組みをすすめるにあたり、学内関係者で検討していく意向が示された。  
また、佐藤学長から、八戸地域との連携強化は以前から課題であることから、役員会としても同件について積極的に取り組んでいきたい旨の意向が示された。
- (4) 青森市役所柳川庁舎について  
佐藤学長から、本学が青森市から借用している柳川庁舎については、現在青森市が検討している庁舎整備計画の結果によって、本学にも影響がでることが危惧されるところであるが、本学としては、状況に応じた検討をしたうえで引き続き本学の意向を青森市に伝える必要があることが示された。

以 上