

第413回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年 6月23日(月) 15:00~17:30
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 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, 藤学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 齊藤学長室企画調整役, 石山総務部長, 津久井財務部長, 伊藤学務部長, 山崎研究推進部長, 寺坂附属病院事務部長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 藤本人事課長, 奥田財務企画課長, 對馬予算企画室長, 後藤財務企画課課長補佐, 花田総務G係長, 坂本予算G係長, 森屋施設企画課長, 大塚研究推進課長, 三上学术情報課長, 亀谷医学研究科事務長, 太田経営企画課長, 今経営企画G係長, 福土経営企画G係長
- 4 配付資料
 - 資料1 - 1 H25事案第5号に係る報告書【要回収】
 - 資料1 - 2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について(写)【要回収】
 - 資料2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について(H26事案第2号)【要回収】
 - 資料3 - 1 弘前大学COI研究推進機構専任教員選考結果報告書【要回収】
 - 資料3 - 2 教員の資格審査
 - 資料3 - 3 履歴書【要回収】
 - 資料4 - 1 平成25事業年度 決算の概要
 - 資料4 - 2 平成25事業年度 財務諸表(案)等
 - 資料4 - 3 平成25年度医学部附属病院の収支実績について
 - 資料5 平成27年度概算要求について
 - 資料6 弘前大学の改革プラン
 - 資料7 - 1 平成27年度医学部入学定員増に関する意向調査について
 - 資料7 - 2 平成27年度医学部入学定員増に関する意向調査
 - 資料8 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
 - 資料9 第1回市民ボランティア講座チラシ
 - 資料10 監事監査報告書
 - 資料11 平成26年度医学部附属病院の経営目標について
 - 資料12 年俸制の導入計画(案)について
 - 資料13 - 1 平成26年度 ねぷた制作・運搬等のスケジュール
 - 資料13 - 2 平成26年度 団扇の原画
- 5 審議事項

佐藤学長から, 5月19日開催の第411回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議1 職員の懲戒等について
藤本人事課長から, 資料1-1~1-2に基づき, 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会による処分内容等の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

審議 2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について

学長から、職員懲戒等委員会に対して、事案の調査及び処分量定の審査を付託する事案が生じたことの説明があり、引き続き、藤本人事課長から資料2に基づき事案内容について説明があり、審議の結果、本事案について、職員懲戒等委員会に懲戒等に関する調査及び審査を付託すること、及び学長から事案の委員会委員とする理事の指名がなされた。

審議 3 C O I 研究推進機構教員（准教授）の選考について

柏倉理事から、資料3-1～3-3及び当日配付資料に基づき、C O I 研究推進機構の専任教員のうち、リサーチ・アドミニストレーター（シーズ・ニーズ探索担当）の採用候補者について、選考部会での評価結果及び採用候補者の研究業績等について説明があり、審議の結果、講師として承認された。

審議 4 平成 2 5 事業年度決算について

奥田財務企画課長から、資料4-1～4-2に基づき、平成25事業年度決算の概要について説明があり、引き続き、藤附属病院長から、資料4-3に基づき、平成25年度医学部附属病院の収支実績について説明があり、審議の結果、平成25事業年度財務諸表等について、原案のとおり了承され、経営協議会に付議することとされた。

審議 5 平成 2 7 年度概算要求について

資料 5 に基づき、奥田財務企画課長から、平成 27 年度弘前大学概算要求事項の組織整備、特別経費（プロジェクト分）、特別経費（基盤的設備等整備分）について説明があり、また、森屋施設企画課長から、前回役員会において審議・了承された施設整備分の一部を変更することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に付議することとされた。

なお、要求順位や要求額等については、今後の文部科学省との打合せ状況等を踏まえて決定したいため、学長に一任願いたいことの説明があり了承された。

6 報告事項

報告 1 弘前大学の改革プランについて

吉澤理事から、資料6に基づき、弘前大学の改革プランについて説明があり、このうち、学部改組についてはこれまでの文部科学省との意見交換を踏まえた改組計画を策定の上、7月中に文部科学省と再度意見交換を実施予定である旨の報告があった。

学長から、本件は内容については中間報告であること、また経営協議会に報告する旨の補足があった。

報告 2 平成 2 7 年度医学部入学定員増に関する意向調査について

吉澤理事から当該意向調査に係る概要説明の後、資料 7-1～7-2 に基づき、亀谷医学研究科事務長より、入学定員増の場合、現状の施設や設備では対応できないこと、教員増が必要になること等の問題点があり、増員は希望しないとして文部科学省に 6 月 18 日付けで回答したことについて報告があった。

- 報告3 平成26事業年度会計監査人の選任について
津久井財務部長から、資料8に基づき、平成26年5月28日付けで有限責任あずさ監査法人が会計監査人に選任された旨の報告があった。
- 報告4 第1回市民ボランティア講座(26年7月4日開催)について
大河原理事から、資料9に基づき、弘前大学ボランティアセンターの主催で、災害ボランティアに関する講座を開催することについて報告があった。
- 報告5 平成25年度監事監査報告について
北川監事から、資料10に基づき、業務の管理運営状況について、全体的な状況、組織運営の状況、業務・財務の状況、教育・研究の状況、社会連携・社会貢献の状況に関する監査結果の報告があった。
- 報告6 平成26年度医学部附属病院の経営目標について
藤附属病院長から、資料11に基づき、平成26年度の診療報酬請求額や直接診療経費の見込み等、平成26年度医学部附属病院経営目標について報告があった。
- 報告7 年俸制の導入について
藤本人事課長から、資料12に基づき、現行の案として、年俸制へ移行する教員数の年度別導入目標、年俸の構成(基本年俸・諸手当・業績給)、各分野の業績評価、兼業緩和等のインセンティブ、導入に伴う人件費予算等の説明があった。
- 報告8 平成26年度のねぶた運行について
ねぶた実行委員会委員長(三上學術情報課長)から、資料13-1~13-2に基づき、平成26年度の弘前大学ねぶたまつりスケジュール等について報告があった。
- その他 附属病院に係る訴訟について
藤学長特別補佐から、附属病院に対して損害賠償を求められていた2010年1月の手術を巡る訴訟について、損害賠償として4,500万円を支払うことで和解が成立した旨の報告があった。

以 上