

第418回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成26年10月 6日(月) 15:00~16:30
- 2 場 所 特別会議室
- 3 出席者 佐藤学長
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, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 齊藤学長室企画調整役, 津久井財務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 寺坂附属病院事務部長, 堀内総務課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 玉田企画課長, 藤本人事課長, 奥田財務企画課長, 花田総務G係長, 坂本予算G係長
- 4 配付資料
資料 1 弘前大学将来ビジョン(案)
資料 2-1 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について(案)
資料 2-2 国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
資料 2-3 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表(案)
資料 2-4 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則新旧対照表(案)
資料 2-5 国立大学法人弘前大学職員任免規程新旧対照表(案)
資料 2-6 国立大学法人弘前大学特命教員に関する規程新旧対照表(案)
資料 3 平成27年度学生募集要項(一般入試)(案)【要回収】
資料 4 平成27年度競争的資金申請の基本方針(案)
資料 5-1 平成25事業年度財務諸表の承認について(通知)
資料 5-2 財務レポート2014
資料 6 国立大学法人の財務等に関する説明会の概要
資料 7 平成26年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について
資料 8 弘前大学発ベンチャーの認定申請一覧
資料 9 平成26年度 戦略的経費(地域貢献社会連携)の事業計画
資料10 2014年度弘前大学シニアサマーカレッジについて
資料11 弘前市経営計画説明会開催案内
資料12 国立大学法人弘前大学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)

審議に先立ち, 加藤理事から10月1日付け新任課長(堀内総務課長)について紹介があり, 引き続き新任課長の自己紹介があった。

5 審議事項

佐藤学長から, 9月16日開催の第417回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議 1 弘前大学将来ビジョン(案)について

学長から, 資料1に基づき, 学内外からの意見等を踏まえて見直した内容について説明があり, 種々意見交換を行った結果, 一部文言を整理することとし,

その内容については学長一任とすることが承認された。なお、弘前大学将来ビジョン(案)は今後において、企画戦略会議・教育研究評議会・経営協議会に付議することが申し添えられた。

審議 2 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について

加藤理事から、資料2-1～2-6に基づき、平成26年4月1日付けで「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」等の一部改正が施行されたことを受けて、本学の規程等について所要の改正を行うことについて説明があった。引き続き、藤本人事課長から改正内容の詳細(「研究開発力強化法」及び「大学教員任期法」の改正に伴う所要の改正、任期を付して雇用する職員の雇用期間の限度に係る改正、契約職員及びパートタイム職員の定義の明確化、パートタイム職員の所定労働時間の見直し等)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、経営協議会に付議することとした。

審議 3 平成27年度学生募集要項(一般入試)について

伊藤理事から、資料3に基づき、平成27年度学生募集要項の主な変更点について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。

審議 4 平成27年度競争的資金申請の基本方針について

柏倉理事から、資料4に基づき、平成27年度競争的資金申請の基本方針として、趣旨、対象とする外部資金、獲得目標の設定、獲得向上のための取組等について、併せて各省庁の平成26年度における競争的資金制度及び平成25年度競争的資金等獲得状況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 平成25事業年度 財務諸表の承認について

加藤理事から、資料5-1に基づき、平成25事業年度財務諸表について文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。引き続き、資料5-2に基づき平成25年度における財務内容について報告があった。

報告 2 国立大学法人の財務等に関する説明会について

加藤理事から、資料6に基づき、9月24日に開催された国立大学法人の財務等に関する説明会の概要について、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正、諸会議の動向等、今後の国立大学の機能強化に向けての考え方等や、大学改革の真剣な取組が将来の資源配分に影響する可能性があること等が報告された。

引き続き、奥田財務企画課長から、平成27年度高等教育関係概算要求等、学生支援、平成27年度国立大学法人の概算要求等に関する各事項について報告があり、学長から「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」について、本学学生の参加を目指してほしい旨の要望があった。

報告 3 平成26年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について

加藤理事から、資料7に基づき、平成26年度国立大学改革基盤強化促進費に要求していた3事業のうち、『「環境・健康」の総合的研究に必要な透過型電子顕微鏡システムの整備』が採択された旨の報告があった。

- 報告4 弘前大学発ベンチャーの認定について
柏倉理事から、資料8に基づき、弘前大学発ベンチャーとして「株式会社澤田高分子技術研究所」が認定された旨の報告があった。
- 報告5 平成26年度戦略的経費(地域貢献社会連携)の事業計画について
大河原理事から、資料9に基づき、平成26年度戦略的経費(地域貢献社会連携)で計画中であった実施事業が決定した旨の報告があった。
- 報告6 2014年度弘前大学シニアサマーカレッジについて
大河原理事から、資料10に基づき、9月7日から9月10日の4日間で実施され、36名の参加者があったこと、参加希望者が少ないことから特別講義2を中止した旨の報告があった。
- 報告7 「地域経営が弘前の未来を変える～弘前市経営計画について～」説明会の開催について
大河原理事から、資料11に基づき、10月14日に創立50周年記念会館「岩木ホール」で弘前市経営戦略部長による説明会を開催する旨の報告があった。
- 報告8 国立大学法人弘前大学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
玉田企画課長から、資料12に基づき、平成25年度の業務の実績に関する評価結果(原案)について、全般として順調に進んでいるとの評価を受けていること、今後のスケジュールとして、原案に対する申し立て期間を経て、約1ヶ月後に確定した内容が本省から届く予定であるが、本学としては事実関係の誤認のほか特段のことが無ければ、基本的には受け入れる方向で処理を進める予定である旨の報告があった。

以 上