

第419回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年10月20日(月) 15:00~16:20
- 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, 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, 井口学長特別補佐, 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, 天野施設環境部長, 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, 藤本人事課長, 玉田企画課長, 三上法人内部監査室室長補佐

4 配付資料

- 資料 1-1 COC実施体制案
- 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 弘前大学COC推進本部規程(案)
- 資料 1-4 青森地域COC推進協議会要項(案)
- 資料 1-5 外部評価委員会要項(案)
- 資料 1-6 COC推進室要項(案)
- 資料 1-7 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 弘前大学放射線安全機構規程新旧対照表(案)
- 資料 3-1 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 3-2 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 4-1 大学ポर्टレートについて
- 資料 4-2 平成26年度大学ポर्टレート参加に係る意向確認について
- 資料 5 平成26年度内部監査結果報告書
- 資料 6 新聞記事(平成26年9月27日毎日新聞)
- 資料 7 平成26年度寄附金受入状況一覧(7月~9月)
- 資料 8 平成26年度 弘前大学競争的資金獲得支援事業採択一覧
- 資料 9 科研費(補助金・基金分)配分状況一覧(平成26年度)等
- 資料10 「企業等からの資金提供状況」の掲載イメージ(附属病院ホームページ)

5 審議事項

佐藤学長から, 10月 6日開催の第418回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議 1 国立大学法人弘前大学管理運営規則等(COC関係)の一部改正等について
吉澤理事から, 資料1-1~1-7に基づき, 地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)に係る実施体制の設置に関する事, 関連する規則等の設置及び改正に関する事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 2 弘前大学放射線安全機構規程の一部改正について
吉澤理事から, 資料2に基づき, 放射線安全機構の運営を円滑に行うため, 組織に理事(研究担当)を加える事に伴い, 所要の改正を行う事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 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について
加藤理事から、資料3-1～3-2に基づき、平成26年10月6日の役員会で承認された同規則について、更に追加改正が必要である旨の説明があった。
引き続き、藤本人事課長から同規則の追加改正（雇用期間の限度に係る経過措置等）の詳細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 4 大学ポートレートについて
加藤理事から、資料4-1～4-2に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構より、大学の教育情報を活用・公表するための共通的な仕組みとして構築した「大学ポートレート」の稼働にあたり、当該システムへの参加に係る意向確認があったこと、及び参加に伴う費用負担について、文部科学省が概算要求していること等について説明があった。引き続き、玉田企画課長から大学ポートレートの仕組みや公表情報の内容及びスケジュール等について説明があり、審議の結果、本学が大学ポートレートに参加することが承認された。

6 報告事項

報告 1 学部改組について
吉澤理事から、10月16日及び17日において実施された学部改組に係る文部科学省との事前相談の内容等について報告があった。

報告 2 平成 26 年度内部監査(重点監査項目)の結果について
吉澤法人内部監査室長から、資料5に基づき、平成26年7月に実施した平成26年度内部監査の重点監査項目「競争的資金(科学研究費補助金等)に関する事項」の結果について報告があった。

報告 3 青森キャンパスの整備について
加藤理事から、資料6に基づき、青森市庁舎の建て替え計画の遅延に伴い、青森キャンパスの整備が当初予定から1年程遅れる見込みとなったことについて報告があった。
学長から、引き続き本学の意向を適切に伝えつつ折衝していく必要がある旨の発言があった。

報告 4 平成26年度寄附金受入状況について
加藤理事から、資料7に基づき、平成26年度の7月～9月に係る寄附金の受入状況について報告があった。

報告 5 平成 26 年度弘前大学競争的資金獲得支援事業の選考結果について
柏倉理事から、資料8に基づき、3件の採択及び配分額について報告があった。

報告 6 平成 26 年度科研費(補助金分・基金分)配分状況等について - 速報 -
柏倉理事から、資料9に基づき、平成26年度科研費における各種目別の採択率、配分額及び国立大学法人の各ランキング等について報告があった。

報告 7 企業等からの資金提供状況の公表について

藤学長特別補佐から、資料10に基づき、平成26年9月に国立大学附属病院長会議において策定された「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」により、平成26年4月～6月の受託研究費、寄附金等の資金提供状況を附属病院のホームページで公表することについて報告があった。

7 その他

(1) 被ばく医療総合研究所 R I 設備について

加藤理事から、7月28日の役員会で整備することが承認された(本町)総合研究棟(保健学系)内のR I 設備について、入札が行われ応札者が決まった旨の報告があった。

以 上