

第525回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成31年2月15日(金) 15:00～15:15
- 2 場 所 特別会議室(事務局2階)
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 渡邊総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 郡研究担当理事, 石川社会連携担当理事
[陪席]
柏倉副学長, 若林副学長, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 福田学長特別補佐, 三浦総務部長, 木村財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役, 佐藤総務広報課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 花田予算企画担当係長, 齋藤財務管理課長, 加藤財務管理課課長補佐
- 4 配付資料
資料 1 2019年度弘前大学予算作成方針(案)について
資料 2-1 国立大学法人弘前大学旅費規程の一部改正について(案)
資料 2-2 国立大学法人弘前大学旅費規程新旧対照表(案)
資料 3-1 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について
資料 3-2 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程新旧対照表(案)
- 5 審議事項
○佐藤学長から, 2月4日開催の第524回の議事要旨(案)の確認が行われ, 原案どおり承認された。

審議 1 2019年度弘前大学予算作成方針(案)について
渡邊理事から, 資料1に基づき, 予算作成方針の概要及び重点施策の考え方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された。

審議 2 国立大学法人弘前大学旅費規程の一部改正について
渡邊理事から, 資料2-1～2-2に基づき, 特別車両料金の明確化, 旅費手続きの簡素化等に伴う, 規程の一部改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

審議 3 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について
伊藤理事から, 資料3-1～3-2に基づき, 教養教育科目における放送大学との単位互換に係る授業科目及び単位について, カリキュラム改正等に柔軟かつ迅速に対応するため, 規程の一部改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 教育研究評議会へ付議することとされた。

6 報告事項

報告 1 会計実地検査日程について

渡邊理事から、4月16日～19日の日程で会計検査院の実地検査が実施される旨の報告があった。

以 上