

第519回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成30年11月19日（月） 15:00～16:02
- 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]
山内監事，澁谷監事，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，小山副理事，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，庄司人事課長，村市財務企画課長，坂本予算企画室長，渡辺契約課長，工藤契約課課長補佐，高松第1契約担当係長，松岡教育学部事務長，太田参事役
- 4 配付資料
 - 資料 1 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（H30事案第4号）
 - 資料 2 平成30年度 弘前大学予算実施計画の変更について（案）〈一般会計〉
 - 資料 3-1 国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程の一部改正について（案）
 - 資料 3-2 国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程新旧対照表（案）
 - 資料 3-3 弘前大学会計機関等の事務及び職位等に関する規程の一部改正について（案）
 - 資料 3-4 国立大学法人弘前大学会計機関等の事務及び職位等に関する規程新旧対照表（案）
 - 資料 4-1 教育学部附属中学校校長選考委員会報告
 - 資料 4-2 中学校長応募者一覧
 - 資料 4-3 教員の資格審査
 - 資料 4-4 履歴書
 - 資料 4-5 業績調書
 - 資料 4-6 弘前大学教育学部附属中学校校長公募要項
 - 資料 5-1 競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針について（概要）
 - 資料 5-2 競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針（案）
 - 資料 5-3 競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針
 - 資料 6-1 地域創生本部専任教員の採用について（案）
 - 資料 6-2 弘前大学地域創生本部専任教員選考委員会（案）
 - 資料 6-3 弘前大学地域創生本部専任教員選考基準（案）
 - 資料 7-1 国立大学法人弘前大学と南部町との連携協力に関する協定書（案）
 - 資料 7-2 南部町との包括連携協定の締結について
 - 資料 8 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
 - 資料 9 平成30年度医学部附属病院の経営状況

5 審議事項

- 佐藤学長から，11月5日開催の第518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 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、庄司人事課長から資料1に基づき事案内容について説明があった。審議の結果、本事案について職員懲戒等委員会に調査及び審査を付託すること、及び学長から事案の委員長となる理事の指名がなされた。

審議 2 平成 30 年度 弘前大学予算実施計画の変更について（案）〈一般会計〉
渡邊理事から、資料2に基づき、平成30年度弘前大学予算実施計画の変更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 3 簡易な競争契約の導入（一般競争入札基準額の見直し）について
渡邊理事から、資料3-1～3-4に基づき、簡易な競争契約の導入（一般競争入札基準額の見直し）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 4 教育学部附属学校校長の採用について
伊藤理事から、資料4-1～4-6に基づき、教育学部附属中学校校長選考委員会の審査結果等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 5 競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針について
郡理事から、資料5-1～5-3に基づき、競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針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 6 地域創生本部専任教員の採用について
石川理事から、資料6-1～6-3に基づき、地域創生本部専任教員の採用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 7 弘前大学と南部町との連携協力に関する協定の締結について
石川理事から、資料7-1～7-2に基づき、弘前大学と南部町との連携協力に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 報告事項

報告 1 平成 29 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
渡邊理事から、資料8に基づき、平成29事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

報告 2 青森キャンパスについて
石川理事から、青森キャンパスについて、なるべく早いタイミングで松原地区（新エネルギー研究部門）から柳川地区（食料科学研究部門）へ教員・学生を移転させること、教員・学生移転後、松原地区（新エネルギー研究部門）を実験棟として使用していきたいこと等について説明があり、引き続き青森市と協議していく旨報告があった。

報告3 平成30年度医学部附属病院の経営状況について

福田学長特別補佐から、資料9に基づき、平成30年度医学部附属病院予算における収支増減要因及び経営状況等について説明があり、引き続き太田参事役から経営分析システム「A#」を用いたベンチマーク等について報告があった。

報告4 附属病院新病棟整備に伴う土地（職員用駐車場用地）の取得について

福田学長特別補佐から、附属病院新病棟整備に伴う土地の取得に係る弘前市との交渉状況等について報告があった。

以 上