

## 学長選考会議 議事要旨

1. 日 時 平成30年3月16日（火）10:57～11:27
2. 場 所 弘前大学事務局2階 特別会議室
3. 出席者 河田，熊地，永澤（議長），今井，若林，加藤（博），佐々木，北原  
の各委員 計8名  
吉澤委員 計1名（議題2 了承後）
- 欠席者 岡井，櫛引の各委員 計2名
- 陪 席 山内監事，三浦総務部長，佐藤総務広報課長，長谷川課長補佐，  
今総務・秘書G係長

### 4. 配付資料

- 資料1 学長選考会議委員名簿（平成30年2月9日現在）
- 資料2 理事名簿（平成30年2月1日現在）
- 資料3-1 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（概要）
- 資料3-2 監査報告書
- 参考資料1 国立大学法人弘前大学学長選考会議規則
- 参考資料2 学長の業務執行状況の確認に関する基準
- 参考資料3 業務執行状況の確認等のスケジュールについて（案）
- 参考資料4 望まれる学長像について
- 参考資料5 国立大学法人弘前大学の将来構想と具体的方策

### 5. 議事

- ・ 佐藤総務広報課長から，平成29年3月7日開催の議事要旨（案）について諮られ，原案のとおり承認された。

### 6. 審議事項

#### 議題1 学長選考会議議長の選出について

佐藤総務広報課長から，国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第5条第1項に基づき，各委員の互選により議長を選出したい旨の発言があり，委員による互選の結果，永澤 弘夫委員が議長に選出された。

#### 議題2 理事の指名について

議長から，国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第1項第3号に基づき，理事の中から2名を委員として指名したい旨の発言があり，審議の結果，吉澤 篤理事（企画担当）及び郡 千寿子理事（研究担当）が選出され，委員として指名することが了承された。

### 議題3 学長選考会議副議長の指名について

議長から、国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第5条第3項に基づき、副議長として吉澤 篤委員が指名された。

### 議題4 学長の業務執行状況に関する意見交換について

佐藤総務広報課長から、資料3-1及び3-2に基づき、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（概要）及び平成28年度監事監査結果等について説明があった。

また、山内監事から、平成28年度の業務については特段問題なく、平成28年度監事監査でも特に指摘すべき事項は認められず、また、平成29年度の業務についても問題なく遂行されている旨の説明があり、引き続き委員及び監事による意見交換を行った。

以上