

経営協議会議事要旨

1. 日時 平成30年3月20日(火) 13:30~15:05
2. 場所 創立50周年記念会館2階 岩木ホール
3. 出席者 佐藤(学長・議長)
今井, 岡井, 小田切, 河田, 熊地, 永澤,
吉澤, 加藤(健), 伊藤, 郡, 福田, 齋藤の各委員13名
- 欠席者 青山, 榎引, 島の各委員3名
- 陪席者 山内監事, 澁谷監事, 柏倉副学長, 作花副学長, 若林副学長,
井口学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐
- 事務部陪席 三浦総務部長, 久保田財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長,
亀谷研究推進部長, 小山社会連携部長, 川村医学部附属病院事務部長
石戸谷企画調整役, 齋藤調整役, 佐藤総務広報課長, 浅利企画課長,
庄司人事課長, 村市財務企画課長, 齋藤財務管理課長, 渡辺契約課長,
土門入試課長, 橋施設企画課長

4. 配付資料

- 資料1-1【事前配付】弘前大学学則の一部改正について
- 資料1-2【事前配付】弘前大学学則新旧対照表(案)
- 資料2-1【当日配付】平成30年度事業概要(年度計画)
- 資料2-2【当日配付】平成30年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- 資料3-1【事前配付】国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定等について
- 資料3-2【事前配付】国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程(案)
- 資料3-3【事前配付】国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
- 資料3-4【事前配付】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3-5【事前配付】(参考)クロスアポイントメント制度に関する協定書(サンプル)
- 資料3-6【事前配付】(参考)クロスアポイントメント制度の運用に当たっての留意点等について(通知)
- 資料4-1【当日配付】医学部附属病院長の専任制見直し及び専任の副病院長廃止に係る規則等整備について(案)
- 資料4-2【当日配付】医学部附属病院長の専任制見直し及び専任副病院長廃止関連規則等新旧対照表(案)
- 資料5 【当日配付】平成30年度予算実施計画案について
- 資料6-1【事前配付】卒業生等に係る各種証明書の有料化について(案)
- 資料6-2【事前配付】国立大学法人弘前大学の卒業生等に係る証明書発行に関する規程の制定等について
- 資料6-3【事前配付】国立大学法人弘前大学の卒業生等に係る証明書発行に関する規程(案)
- 資料7 【事前配付】東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項(案)
- 資料8 【事前配付】平成28年(2016年)熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項(案)
- 資料9 【事前配付】平成28年台風10号により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項を廃止する学長裁定(案)

- 資料10-1【事前配付】新たな組織評価について
- 資料10-2【事前配付】平成28事業年度組織評価の評価結果〔確定〕
- 資料11【事前配付】平成30年度弘前大学の概算要求結果について
- 資料12【当日配付】財務・会計関係規定の改正及び財務健全化5か年計画等の進捗状況について
- 資料13-1【当日配付】外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備について
- 資料13-2【事前配付】国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程新旧対照表（案）
- 資料13-3【事前配付】国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程新旧対照表（案）
- 資料13-4【事前配付】国立大学法人弘前大学受託事業取扱規程（案）
- 資料13-5【事前配付】国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程（案）
- 資料13-6【事前配付】外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備に伴い改正を行う学内規則等一覧（案）

5. 議事

- ・ 議長から、1月23日及び2月1日開催の議事要旨（案）の確認が行われ、原案のとおり承認された。

○審議事項

審議1 弘前大学学則の一部改正について

吉澤企画担当理事から、資料1-1及び1-2に基づき、弘前大学学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議2 平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について

吉澤企画担当理事から、資料2-1及び2-2に基づき、平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、佐藤学長から、今後の調整等により字句修正等が必要になった場合は、学長一任としたい旨の発言があり、了承された。

審議3 国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程について

加藤総務担当理事から、資料3-1～3-6に基づき、国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議4 医学部附属病院長の専任制見直し及び専任の副病院長廃止に係る規則等整備について

加藤総務担当理事から、資料4-1及び4-2に基づき、医学部附属病院長の専任制見直し及び専任の副病院長廃止に係る規則等整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議5 平成30年度弘前大学予算実施計画案について

加藤総務担当理事から、資料5に基づき、平成30年度弘前大学予算実施計画案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議6 国立大学法人弘前大学の卒業生等に係る証明書発行に関する規程の制定等について

伊藤教育担当理事から、資料6-1～6-3に基づき、国立大学法人弘前大学の卒業生等に係る証明書発行に関する規程の制定等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議7 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について

伊藤教育担当理事から、資料7に基づき、東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議8 平成28年（2016年）熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について

伊藤教育担当理事から、資料8に基づき、平成28年（2016年）熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議9 平成28年台風10号により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について

伊藤教育担当理事から、資料9に基づき、平成28年台風10号により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について、取扱要項を廃止する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

○報告事項

報告1 平成28事業年度組織評価の評価結果〔確定〕

吉澤企画担当理事から、資料10-1及び10-2に基づき、平成28事業年度組織評価の評価結果〔確定〕について報告があった。

報告2 平成30年度弘前大学の概算要求結果について

加藤総務担当理事から、資料11に基づき、平成30年度弘前大学の概算要求結果について報告があった。

報告3 財務・会計関係規定の改正及び財務健全化5か年計画等の進捗状況について

加藤総務担当理事から、資料12に基づき、財務・会計関係規定の改正及び財務健全化5か年計画等の進捗状況について報告があった。

報告4 外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備について

郡研究担当理事から、資料13-1～13-6に基づき、外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備について報告があった。

○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

1 業務運営に関する計画（審議2）について

- 地域創生本部（仮称）はどのような組織構成なのか。民間からも起用するのか。
- 立ち上げ当初は社会連携推進機構及びCOC推進本部の構成員により組織することを考えている。実務家教員も構成員に加える方向で検討しているが、民間から起用するかどうかは未定である。

2 クロスアポイントメント制度に関する規程（審議3）について

- 現時点でクロスアポイントメント制度の協定締結予定はあるのか。
- 現時点で予定はない。
- 本学の職員が在籍出向し、出向先の機関における勤務割合が95%の場合であっても、退職手当については本学が100%支給することになるのか。
- 具体の取扱いは定めていないが、協定の中で決定することとなる。
- 本学の職員が在籍出向した場合も、本学の内部統制が及ぶことになるのか。
- どのような条件で協定を締結するかによるが、本学の職員に準じるべきであると考え。
- 給与はどうなるのか。現給保障的な取扱いをするのか。
- 現給保障をするのかも含め、協定の中で決定することとなる。

3 組織評価の評価結果（報告1）について

- 平成28事業年度組織評価の結果について、どのような理由で学長による修正が行われたのか。
- 毒劇物等の不適切な管理があったこと等を総合的に勘案したことによる。

以上