

教育研究評議会議事要旨

日	時	平成30年1月16日(火) 14:30~15:12
場	所	創立50周年記念会館2階 岩木ホール
出席評議員		佐藤(学長・議長), 吉澤, 加藤(健), 伊藤, 郡, 大河原, 柏倉, 今井, 戸塚, 若林, 木田, 加藤(博), 佐々木, 北原, 村岡, 檜垣, 山田, 中井, 福田, 杉原の各評議員
役員等陪席者		山内監事, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐, 藤岡学長特別補佐
事務局等陪席者		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, 山田研究推進課課長補佐(亀谷代理), 小山社会連携部長, 川村病院事務部長, 石戸谷学長戦略室企画調整役, 齊藤国際連携本部調整役, 佐藤総務広報課長, 浅利企画課長, 庄司人事課長, 石川教務課長, 土門入試課長, 長谷川総務広報課課長補佐, 今総務広報課総務・秘書グループ係長, 齋藤総務広報課総務・秘書グループ主任
その他陪席者		村下副理事, 稲村法人内部監査室長, 田澤法人内部監査室長補佐

【配付資料】

- 資料 1 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
- 資料 2-1 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の一部改正について
- 資料 2-2 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 3-1 弘前大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の改正について
- 資料 3-2 弘前大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 3-3 平成29年度予算政府案における給付型奨学金の創設に伴う国立大学授業料免除の取扱いについて(参考資料)
- 資料 4-1 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 4-2 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)
- 資料 5 教員の資格審査(様式1)人文社会・教育学系(社会科学領域)
- 資料 6-1 H28事案第10号に係る報告書【要回収】
- 資料 6-2 審査説明書【要回収】
- 資料 6-3 陳述請求書【要回収】
- 資料 7 「弘前大学グロウカルファンズ」チラシ
- 資料 8 「農学と知財について(仮)」チラシ
- 資料 9 平成29年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成29年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
- 資料10 国立大学法人弘前大学と青森県信用組合との連携協定に関する協定書
- 資料11 「避難所設営・運営ノウハウを学ぶ」チラシ
- 資料12 平成29年度内部監査結果報告書
- 資料13 協定書(写), 写真, 新聞記事
- 資料14 「名編集長・加藤謙一ー『少年倶楽部』から『漫画少年』へー」チラシ
- 資料15 入学試験委員会議事要旨(案)
- 資料16 研究委員会議事要旨(平成29年12月5日)

【審議事項】

◎佐藤学長から、12月12日開催の教育研究評議会議事要旨（案）の確認が行われ承認された。

審議 1 中期計画の変更について

吉澤理事から、資料1に基づき、構想中であったセンターの名称が決定したこと及び平成30年度に行う医学部医学科の収容定員の増に伴う第3期中期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た。

審議 2 弘前大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の改正について

伊藤理事から、資料2-1～2-3に基づき、給付型奨学金を受ける者の授業料の全額免除及び給付型奨学金を受ける学生を含む経済的理由による授業料免除者を対象とした寄宿料免除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おいて、出願要件の年次制限を撤廃すること及び放送大学の授業カリキュラムの改正に伴い、関係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 4 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の一部改正について

若林医学研究科長から、資料4-1～4-2に基づき、医学研究科に新たな講座の設置及び既存講座の名称変更を行うため、所要の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。

【報告事項】

報告 1 教員の採用等について

今井人文社会・教育学系長から、資料5に基づき、下記職員の昇任について報告があった。

【採用部局等】 人文社会・教育学系(社会科学領域) 【氏名】 羽渕 一代 【現職】 (人文社会・教育学系准教授) 【職名】 教授昇任 【就任予定年月日】 (30. 4. 1付け)

報告 2 職員の懲戒等について

吉澤理事から、資料6-1～6-3に基づき、国立大学法人職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等について報告があった。

報告 3 平成29年度第2回グロウカルファンドの公募開始について

郡理事から、資料7に基づき、平成29年度第2回グロウカルファンドの公募開始について報告があった。

報告 4 平成29年度第2回知財塾の開催について

郡理事から、資料8に基づき、平成30年2月5日に創立50周年記念会館岩木ホールにおいて、平成29年度第2回知財塾を開催することについて報告があった。

- 報告 5 平成 29 年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成 29 年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
郡理事から、資料9に基づき、平成30年2月6日に創立50周年記念会館岩木ホールにおいて、平成29年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成29年度弘前大学機関研究成果発表会を開催することについて報告があった。
- 報告 6 青森県信用組合との連携協力協定の締結について
大河原理事から、資料10に基づき、平成30年1月11日に青森県信用組合との連携協力に関する協定を締結した旨の報告があった。
- 報告 7 平成 29 年度第 2 回市民ボランティア講座の開催について
大河原理事から、資料11に基づき、平成30年1月26日に大学会館大集会室において、平成29年度第2回市民ボランティア講座を開催することについて報告があった。
- 報告 8 平成 29 年度内部監査の結果について
稲村法人内部監査室長から、資料12に基づき、平成29年9月に実施した平成29年度内部監査（基本監査項目）の結果について報告があった。
- 報告 9 弘前大学被ばく医療総合研究所と福島大学環境放射能研究所との連携に関する協定締結について
山田被ばく医療総合研究所長から、資料13に基づき、平成29年12月22日に福島大学環境放射能研究所と連携に関する協定を締結した旨の報告があった。
- 報告 10 弘前市立郷土文学館第 4 2 回企画展について
郡附属図書館長から、資料14に基づき、平成30年1月12日から12月28日まで、弘前市立郷土文学館において、第42回企画展が開催される旨の報告があった。
- 報告 11 委員会等報告
(1) 入学試験委員会報告（12月14日開催分）
伊藤理事から、資料16に基づき、12月14日に開催された同委員会の次の事項について報告があった。
1. 平成30年度大学入試センター試験の実施について
2. 平成30年度一般入試「実施要項」について
3. 学外試験場における管理・運営担当者の選出について
4. 平成30年度一般入試「受験上の注意」について
5. 平成32年度からの大学入学共通テストの導入に向けた平成30年度試行調査（プレテスト）＜仮称＞の実施について
(2) 研究委員会報告（12月5日開催分）
郡理事から、資料17に基づき、12月5日に開催された同委員会の次の事項について報告があった。
1. 学術指導制度の導入について
2. 間接経費について
3. 研究員制度について

報告13 その他

(1) 次回以降の開催予定日

平成30年 2月13日(火) 企画戦略会議終了から10分後

平成30年 3月13日(火) 企画戦略会議終了から10分後

以 上