

## 第483回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成29年6月5日(月) 15:00~16:03
- 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, 加藤総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 郡研究担当理事, 大河原社会連携担当理事  
[陪席]  
山内監事, 澁谷監事, 柏倉副学長, 作花副学長, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐, 福田学長特別補佐  
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, 川村病院事務部長, 石戸谷学長戦略室企画調整役, 佐藤総務広報課長, 長谷川総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 齋藤国際連携本部調整役, 浅利企画課長, 橘施設企画課長, 山田研究推進課課長補佐, 須藤総合情報処理センター技術専門職員

### 4 配付資料

- 資料 1-1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(概要)
- 資料 1-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料 2 平成30年度概算要求について(施設整備費等)(案)
- 資料 3 平成30年度入学者選抜要項(案)【要回収】
- 資料 4 平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等(予告)(案)【要回収】
- 資料 5 附置研究所の見直し(案)について
- 資料 6 フォローアップ(選定時の申請書における達成目標の進捗状況)
- 資料 7 弘前大学とコンケン大学との教育・研究に関する交流協定の更新について
- 資料 8 特定プロジェクト教育研究センター一覧
- 資料 9 平成28年度情報セキュリティ監査報告書
- 資料10 情報セキュリティに関する状況と今後の対策について
- 資料11 学位記授与式及び入学式の実施について
- 資料12-1 平成29年度機関研究公募要項
- 資料12-2 学内研究助成事業一覧
- 資料13 平成29年度研究サポートスタッフ派遣制度決定者一覧
- 資料14-1 研究倫理教育の実施体制
- 資料14-2 平成29年度研究倫理教育の実施概要
- 資料14-3 平成29年度研究倫理教育年間スケジュール
- 資料15 「手製本の楽しみ 関 典子製本作品展」ポスター

### 5 審議事項

○佐藤学長から, 5月22日開催の第482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 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
吉澤理事から, 資料1-1~1-2に基づき, 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)の概要について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。  
なお, 文部科学省への提出までに修正が生じた場合は, 学長に一任することとされた。

審議2 平成30年度概算要求(施設整備費等)について  
加藤理事から, 資料2に基づき, 平成30年度弘前大学概算要求(施設整備費等)の概要について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 経営協議会へ付議することとされた。  
なお, 要求額等については, 今後の文部科学省との打合せ状況等を踏まえ最終的に決定することとし, 学長に一任願いたいことの説明があり, 了承された。

審議3 平成30年度入学者選抜要項について  
伊藤理事から、資料3に基づき、平成30年度入学者選抜要項（案）について、前年度要項との主な変更点等の説明があり、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。

審議4 平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について  
伊藤理事から、資料4に基づき、平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等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 附置研究所の見直し（案）について  
吉澤理事から、資料5に基づき、附置研究所の見直し（案）における検討の状況及び今後の検討スケジュール等について報告があった。

報告2 COC事業における達成目標の進捗状況について  
吉澤理事から、資料6に基づき、COC事業における教育、研究及び社会貢献の各項目の達成目標に対する進捗状況について報告があった。

報告3 弘前大学とコンケン大学との教育・研究に関する交流協定の更新について  
吉澤理事から、資料7に基づき、コンケン大学との教育・研究に関する交流協定の更新について報告があった。

報告4 特定プロジェクト教育研究センターの設置状況について  
吉澤理事から、資料8に基づき、特定プロジェクト教育研究センターの設置状況について報告があった。

報告5 平成28年度情報セキュリティ監査報告書について  
吉澤理事から、資料9に基づき、平成29年3月15日から29日までに行われた、平成28年度情報セキュリティ監査（内部・外部）の結果について報告があった。

報告6 文部科学省関係機関最高情報セキュリティ責任者会議について  
吉澤理事から、資料10に基づき、平成29年5月30日に三田共用会議所にて行われた、文部科学省関係機関最高情報セキュリティ責任者会議の内容について報告があった。

報告7 学位記授与式及び入学式の実施について  
加藤理事から、資料11に基づき、平成29年度秋季学位記授与式及び入学式の日程並びに今後の学位記授与式及び入学式の日程等について報告があった。

報告8 平成29年度弘前大学機関研究（新規分）の公募について  
吉澤理事から、資料12-1～12-2に基づき、機関研究、若手機関研究及び次世代機関研究の募集期間及び募集資格等について報告があった。

報告9 平成29年度弘前大学研究サポートスタッフの派遣決定について  
吉澤理事から、資料13に基づき、研究サポートスタッフの今年度の派遣教員が決定したことについて報告があった。

報告10 平成29年度研究倫理教育の実施について  
吉澤理事から、資料14-1～14-3に基づき、研究倫理教育の実施体制、実施概要及び年間スケジュールについて報告があった。

報告11 弘前大学資料館第15回企画展について

郡理事から、資料15に基づき、平成29年6月15日から8月26日まで資料館において、第15回企画展「手製本の楽しみ 関典子製本作品展」を開催することについて報告があった。

以 上