

第485回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成29年7月3日(月) 15:00~16:00
- 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, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐, 藤岡学長特別補佐
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, 齊藤国際連携本部調整役, 浅利企画課長, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 花田予算企画担当係長
- 4 配付資料
参考資料 新任役員等について
資料 1 弘前大学とインドネシア原子力庁との教育・研究に関する交流協定の締結について
資料 2-1 弘前大学医学部規程の一部改正について
資料 2-2 弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
資料 3 平成30年度共通政策課題(基盤的設備等整備分)の概要
資料 4 地域創生本部(仮称)構想案
資料 5 共同研究講座等の概要
資料 6 附置研究所の見直し(案)について
資料 7 延辺大学との交流事業について(案)
資料 8-1 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価(試行)実施要項(平成29年度業績)の一部改正について
資料 8-2 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価(試行)実施要項(平成29年度業績)新旧対照表
資料 9 特定プロジェクト教育研究センター一覧
資料10-1 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10-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書
資料11-1 高等学校等における中途退学への対応の充実に係る協力について(依頼)
資料11-2 平成29年度第1回高等学校卒業程度認定試験会場借用確認書
資料12 平成29年度弘前大学コンプライアンス研修会実施要項
資料13 弘前大学「科学者発見プロジェクト」第9回共同研究体験発表会実施要項(案)
資料14 「グロウカルフェンド」チラシ
資料15 「漫画少年展」チラシ
資料16 「図書館から飛び出して本を狩りにいこう!」チラシ
資料17 「平成29年度第1回公開講座」チラシ
資料18 「青森県におけるインバウンド観光の人材育成」チラシ

○議事に先立ち, 佐藤学長から7月1日付けの役員等について紹介があった。

5 審議事項

○佐藤学長から, 6月19日開催の第484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 弘前大学とインドネシア原子力庁との教育・研究に関する交流協定の締結について
吉澤理事から、資料1に基づき、インドネシア原子力庁（インドネシア共和国）と教育・研究に関する交流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、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議 2 弘前大学医学部規程の一部改正について
加藤理事から、資料2-1～2-2に基づき、医学部保健学科作業療法学専攻における履修カリキュラムのうち、「専門基礎科目」及び「専門科目」に係る履修体系を全面的に見直すための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、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議 3 平成30年度概算要求について
加藤理事から、資料3～4に基づき、平成30年度共通政策課題（基盤的設備等整備分）の概要及び地域創生本部（仮称）構想案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、基盤的設備等整備分の要求順位については、学長に一任願いたいことの説明があり、了承された。
- 審議 4 共同研究講座の設置について
郡理事から、資料5に基づき、医学研究科に共同研究講座「ヘルスマネジメント学講座」を平成29年8月1日から2年間設置する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、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 附置研究所見直し（案）について
吉澤理事から、資料6に基づき、先月開催の企画戦略会議を踏まえ修正した、附置研究所見直し（案）について報告があった。
- 報告 2 延辺大学との交流事業について
吉澤理事から、資料7に基づき、本学の交流協定校である延辺大学（中華人民共和国）から提案のあった交流事業の概要及び実施要項等について報告があった。
- 報告 3 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価（試行）実施要項（平成29年度業績）の一部改正について
吉澤理事から、資料8-1～8-2に基づき、新たな教員業績評価（試行）を実施した結果を踏まえ、新たな教員業績評価（試行）実施要項（平成29年度業績）を一部改正すること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設置状況について
吉澤理事から、資料9に基づき、保健学研究科が設置した特定プロジェクト教育研究センターについて報告があった。
- 報告 5 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
吉澤理事から、資料10-1～10-2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を文部科学省へ提出したことについて報告があった。

- 報告6 平成29年度第1回高等学校卒業程度認定試験への協力について
三浦総務部長から、資料11-1～11-2に基づき、平成29年8月2日から8月3日まで創立50周年記念会館において、平成29年度第1回高等学校卒業程度認定試験が実施されることについて報告があった。
- 報告7 コンプライアンス研修会の実施について
加藤理事から、資料12に基づき、平成29年8月31日に創立50周年記念会館及び医学研究科臨床大講義室において、コンプライアンス研修会が実施されることについて報告があった。
- 報告8 弘前大学「科学者発見プロジェクト」第9回共同研究体験発表会について
郡理事から、資料13に基づき、平成29年7月25日に創立50周年記念会館において、弘前大学「科学者発見プロジェクト」第9回共同研究体験発表会が実施されることについて報告があった。
- 報告9 平成29年度第1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14に基づき、平成29年度第1回弘前大学グロウカルファンドを平成29年6月26日から7月26日まで公募していることについて報告があった。
- 報告10 豊島区で開催される「漫画少年展（編集者・加藤謙一と学童社）」について
郡理事から、資料15に基づき、平成29年6月27日から10月29日まで豊島区において、「漫画少年展（編集者・加藤謙一と学童社）」が実施されることについて報告があった。
- 報告11 2017年度弘前大学附属図書館Book Hunting参加者募集について
郡理事から、資料16に基づき、平成29年8月10日に紀伊國屋書店弘前店において、2017年度弘前大学附属図書館Book Huntingが実施されることについて報告があった。
- 報告12 弘前大学深浦エコサテライトキャンパス開講式について
大河原理事から、資料17に基づき、平成29年7月14日に深浦町において、深浦エコサテライトキャンパス開講式が実施されることについて報告があった。
- 報告13 日台国際観光フォーラムの開催について
大河原理事から、資料18に基づき、平成29年7月25日に創立50周年記念会館において、日台国際観光フォーラムが開催されることについて報告があった。

以 上