

第487回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成29年7月24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, 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, 葛西総合情報処理センター長, 小出附属図書館情報基盤グループ係員, 庄司人事課長, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長
- 4 配付資料
資料 1 国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程等の一部改正等について(案)
資料 2-1 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間, 休暇等に関する規程の一部改正について
資料 2-2 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間, 休暇等に関する規程新旧対照表(案)
資料 3 競争的資金獲得向上対策費の配分基準の制定及び配分額の決定について
資料 4 情報連携統括本部(仮称)設置構想案
資料 5 平成30年度概算要求について
資料 6 平成29年度若手・新任研究者支援事業採択者一覧
資料 7 平成29年度弘前大学科研費獲得支援事業審査結果一覧
資料 8 平成29年度弘前大学国内研究員派遣候補者一覧
資料 9 平成29年度弘前大学学術特別賞学内公募
資料10 弘前大学発ベンチャーの認定申請一覧
資料11 第8回弘前大学出版会賞
資料12 「藤崎町長講演会」チラシ
資料13 「北東北女性研究者研究・交流フェア」チラシ
資料14 地域原子力災害時医療連携推進協議会(弘前大学担当地区)議事次第【要回収】

5 審議事項

○佐藤学長から, 7月18日開催の第486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 国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程等の一部改正等について
吉澤理事から, 資料1に基づき, 各部局における情報システムに係る管理・運用体制及び全学情報システム運用委員会の委員構成の見直しに伴う所要の改正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 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間, 休暇等に関する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, 医学部附属病院に勤務する看護職員の夜間勤務に係る負担軽減等を図ることに伴う所要の改正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 競争的資金獲得向上対策費について

郡理事から、資料3に基づき、「競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針（平成25年7月1日役員会決定）により、平成29年度に各部局に経費配分する基準を定めるため、「平成29年度競争的資金獲得向上対策費の配分基準」を制定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 情報連携統括本部（仮称）設置構想案について

吉澤理事から、資料4に基づき、情報連携統括本部（仮称）の設置構想案について報告があった。

報告2 平成30年度概算要求について

加藤理事から、資料5に基づき、文部科学省へ提出した平成30年度概算要求に係る戦略4に関する事業概要等について報告があった。

報告3 平成29年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択結果について

郡理事から、資料6に基づき、平成29年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の採択結果について報告があった。

報告4 平成29年度弘前大学科研費獲得支援事業の決定について

郡理事から、資料7に基づき、平成29年度弘前大学科研費獲得支援事業の審査結果について報告があった。

報告5 平成29年度弘前大学国内研究員派遣候補者について

郡理事から、資料8に基づき、平成29年度弘前大学国内研究員の派遣候補者について報告があった。

報告6 平成29年度弘前大学学術特別賞の公募について

郡理事から、資料9に基づき、平成29年度弘前大学学術特別賞（遠藤賞）の学内公募並びに本賞の授与実施要項について報告があった。

報告7 弘前大学発ベンチャーの認定について

郡理事から、資料10に基づき、弘前大学における大学発ベンチャーの認定結果について報告があった。

報告8 第8回弘前大学出版会賞について

郡理事から、資料11に基づき、第8回弘前大学出版会賞の受賞作品について報告があった。

報告9 藤崎町長による講演会について

大河原理事から、資料12に基づき、平成29年9月12日に人文社会科学部多目的ホールにおいて、藤崎町長による講演会を開催することについて報告があった。

報告10 北東北女性研究者研究・交流フェアについて

大河原理事から、資料13に基づき、平成29年9月15日に弘前駅前公共施設ヒロロスクエアにおいて、北東北女性研究者研究・交流フェア2017を開催することについて報告があった。

報告11 地域原子力災害時医療連携推進協議会（弘前大学担当地区）の開催について

柏倉副学長から、資料14に基づき、平成29年7月13日から14日までアスティ45（札幌市）において、地域原子力災害時医療連携推進協議会（弘前大学担当地区）が開催されたことについて報告があった。

以 上