

## 第488回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成29年9月4日(月) 15:00～16:13
- 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, 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, 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, 齊藤国際連携本部調整役, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 三上研究推進課長

### 4 配付資料

- 資料 1 研究活動の不正行為に関する調査結果報告書【要回収】
- 資料 2-1 附置研究所の再編成について(案)
- 資料 2-2 附置研究所の再編成に係る学内規則等の一部改正等について(案)
- 資料 2-3 附置研究所再編成学内規則等新旧対照表(案)
- 資料 2-4 国立大学法人弘前大学地域戦略研究所規程(案)
- 資料 2-5 国立大学法人弘前大学地域戦略研究所教授会規程(案)
- 資料 2-6 附置研究所の再編成に伴い改正を行う学内規則等一覧(案)
- 資料 3 弘前大学名誉博士候補者の推薦について【一部要回収】
- 資料 4-1 岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の一部改正について
- 資料 4-2 岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 5-1 弘前大学動物実験に関する規程の一部改正について
- 資料 5-2 弘前大学動物実験に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 6 平成30年度科研費申請の基本方針(案)
- 資料 7 「戦略1」進捗状況
- 資料 8 平成29年度学長リーダーシップ経費(資源再配分)の配分について
- 資料 9 平成30年度国立大学法人弘前大学の概算要求
- 資料10 オープンキャンパスの参加者数
- 資料11 弘前大学発ベンチャーの認定申請一覧
- 資料12 平成29年度弘前大学機関研究(継続分及び新規分)選考結果について
- 資料13 平成29年度弘前大学卓越研究者支援事業選考結果について
- 資料14 平成29年度青森ブランド価値創造研究採択課題一覧
- 資料15 平成29年度第1回弘前大学グロウカルファンド採択課題一覧
- 資料16 「科学を学ぶ～日本語と英語～」チラシ
- 資料17 「白神山地の豊かな自然とその変化」ポスター
- 資料18 『「世界遺産と水源の里」の誇りを未来へ発信する』チラシ

### 5 審議事項

- 佐藤学長から, 7月24日開催の第487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 研究活動の不正行為に関する調査結果について  
学長から、資料1に基づき、研究活動の不正行為に関する調査結果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 附置研究所の再編成について  
吉澤理事から、資料2-1～2-6に基づき、附置研究所の再編成に伴い学内諸規則等について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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。
- 審議3 弘前大学名誉博士候補者の推薦について  
吉澤理事から、資料3に基づき、テネシー大学マーチン校学長のキース・カーバー氏について、国際交流の発展に多大な貢献並びに本学の教育研究の発展に顕著な功績があったことなどの説明があり、審議の結果、名誉博士称号授与について承認され、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議4 岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の一部改正について  
伊藤理事から、資料4-1～4-2に基づき、岩谷元彰弘前大学育英基金における奨学支援事業及び運営に係る経費の見直し等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5 弘前大学動物実験に関する規程の一部改正について  
郡理事から、資料5-1～5-2に基づき、動物実験責任者となることができる教員の範囲拡大及び飼育保管マニュアルの策定内容の明確化等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6 平成30年度科研費申請の基本方針について  
郡理事から、資料6に基づき、平成30年度科研費申請の基本方針として、趣旨や目標設定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 「戦略1」の進捗状況について  
吉澤理事から、資料7に基づき、「戦略1」の進捗状況について報告があった。
- 報告2 平成29年度学長リーダーシップ経費（資源再配分）の配分について  
加藤理事から、資料8に基づき、平成29年度学長リーダーシップ経費（資源再配分）の配分等について報告があった。
- 報告3 平成30年度概算要求について  
加藤理事から、資料9に基づき、文部科学省から財務省に提出された平成30年度概算要求における国立大学法人全体の概要及び本学関連の運営費交付金の概算要求、並びに国立大学法人等施設整備事業及び本学関連の施設整備事業について報告があった。

- 報告4 オープンキャンパスの実施結果について  
伊藤理事から、資料10に基づき、平成29年8月8日に実施したオープンキャンパスの参加者数は6,202名（前年度比△3.0%）であり、滞りなく終了したことの報告及び協力に対する謝辞があった。
- 報告5 弘前大学発ベンチャーの認定について  
郡理事から、資料11に基づき、弘前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6 平成29年度弘前大学機関研究の採択結果について  
郡理事から、資料12に基づき、平成29年度弘前大学機関研究（継続分及び新規分）の選考結果について報告があった。
- 報告7 平成29年度弘前大学卓越研究者支援事業選考結果について  
郡理事から、資料13に基づき、平成29年度弘前大学卓越研究者支援事業の選考結果について報告があった。
- 報告8 平成29年度「青森ブランド価値創造研究」の決定について  
郡理事から、資料14に基づき、平成29年度「青森ブランド価値創造研究」の採択結果について報告があった。
- 報告9 平成29年度第1回弘前大学グロウカルファンド採択課題について  
郡理事から、資料15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の採択結果について報告があった。
- 報告10 研究・イノベーション推進機構学術講演会について  
郡理事から、資料16に基づき、平成29年10月18日に創立50周年記念会館みちのくホールにおいて、筑波大学名誉教授白川英樹氏による学術講演会を開催することについて報告があった。
- 報告11 弘前大学資料館第16回企画展の開催について  
郡理事から、資料17に基づき、平成29年9月4日から10月21日まで弘前大学資料館において、第16回企画展「白神山地の豊かな自然とその変化」を開催することについて報告があった。
- 報告12 西目屋村村長による講演会について  
大河原理事から、資料18に基づき、平成29年10月10日に人文社会科学部多目的ホールにおいて、西目屋村村長による講演会を開催することについて報告があった。

以 上