

第518回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年11月5日（月） 15:00～16:25
- 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，渡邊総務担当理事，伊藤教育担当理事，郡研究担当理事，石川社会連携担当理事
[陪席]
山内監事，澁谷監事，柏倉副学長，井口学長特別補佐，神本学長特別補佐，福田学長特別補佐，小山副理事，三浦総務部長，木村財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，川村病院事務部長，浅利学長戦略室企画調整役，佐藤総務課長，山形総務広報課課長補佐，齋藤総務・秘書グループ主任，三上調整役，庄司人事課長，松岡教育学部事務長，稲村法人内部監査室長，澤田法人内部監査室室長補佐
- 4 配付資料
 - 資料 1 弘前大学学部学生の入学定員について
 - 資料 2-1 「国立大学法人弘前大学における自己評価等について」の策定について
 - 資料 2-2 国立大学法人弘前大学における自己評価等について（案）
 - 資料 3 フィッシングメールによる個人情報漏えいに係る再発防止策の実施について（案）
 - 資料 4-1 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程等の一部改正等について
 - 資料 4-2 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程新旧対照表（案）
 - 資料 4-3 国立大学法人弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議細則（案）
 - 資料 5-1 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則の一部改正について
 - 資料 5-2 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表（案）
 - 資料 6-1 教育学部附属小学校校長選考委員会報告
 - 資料 6-2 小学校長応募者一覧
 - 資料 6-3 教員の資格審査
 - 資料 6-4 履歴書
 - 資料 6-5 業績調書
 - 資料 6-6 弘前大学教育学部附属小学校校長公募要項
 - 資料 6-7 教育学部附属特別支援学校校長選考委員会報告
 - 資料 6-8 特別支援学校校長応募者一覧
 - 資料 6-9 教員の資格審査
 - 資料 6-10 履歴書
 - 資料 6-11 業績調書
 - 資料 6-12 弘前大学教育学部附属特別支援学校校長公募要項
 - 資料 7 平成31年度 競争的資金申請の基本方針（案）
 - 資料 8 共同研究講座等の概要
 - 資料 9 弘前大学大学院入学定員（案）
 - 資料10 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人弘前大学（原案）
 - 資料11 弘前大学外部評価の実施について
 - 資料12 弘前大学情報連携統括準備室要項

資料13 平成30年度弘前大学放射線安全総合支援センターアドバイザー
ボード日程等

資料14 平成30年度内部監査結果報告書

5 審議事項

○佐藤学長から、10月15日開催の第517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 弘前大学学部学生の入学定員について

佐藤学長から、資料1に基づき、医学部保健学科の新専攻設置に伴う、平成32年度の入学定員の考え方、教員の配置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。

審議 2 「国立大学法人弘前大学における自己評価等について」の策定について

吉澤理事から、資料2-1～2-2に基づき、評価活動のPDCAサイクルの全学的体制について整理し、自己評価等に係る取扱い等について明文化すること、また、自己評価等の結果に基づき、改善すべき事項については、企画戦略会議において協議しその達成状況の検証を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議 3 フィッシングメールによる個人情報の漏えいに係る再発防止策の実施について

吉澤理事から、資料3に基づき、弘大メール（Office365）におけるセキュリティ強化を図るため多要素認証を導入すること、フィッシングメール対策機能の導入等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 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程等の一部改正等について

渡邊理事から、資料4-1～4-3に基づき、医療法等の改正により、特定機能病院の管理者（病院長）の選任は、合議体を設置し、その審査結果を踏まえて行うこととされたことから、病院長の資格及び選考方法の規定、医学部附属病院長候補者選考会議の設置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 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則の一部改正について

渡邊理事から、資料5-1～5-2に基づき、医学部附属病院において診療業務に従事する医員（契約職員）を期末手当の支給対象とす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、経営協議会へ付議することとされた。

審議 6 教育学部附属学校校長の採用について

伊藤理事から、資料6-1～6-12に基づき、教育学部附属小学校校長選考委員会及び教育学部附属特別支援学校校長選考会議において候補適任者を決定したこと等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 7 平成31年度 競争的資金申請の基本方針について

郡理事から、資料7に基づき、平成31年度競争的資金申請の基本方針として、趣旨、対象とする外部資金、獲得向上のための取組及び獲得目標の設定等について、また、各省庁の平成30年度における競争的資金制度及び平成29年度競争的資金の獲得状況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 8 共同研究講座の設置について

郡理事から、資料8に基づき、医学研究科に共同研究講座「未病科学研究講座」を平成31年1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 弘前大学大学院の入学定員について

佐藤学長から、資料9に基づき、新たな研究科の設置を含む大学院再編に係る平成32年度の入学定員の考え方等について報告があった。

報告 2 国立大学法人弘前大学の平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

吉澤理事から、資料10に基づき、国立大学法人評価委員会から「平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示されたこと及び最終的には11月20日頃に評価結果の通知がなされる旨の報告があった。

報告 3 弘前大学外部評価の実施について

吉澤理事から、資料11に基づき、平成30年度の外部評価における、実施時期、外部評価委員及び評価方法等について報告があった。

報告 4 弘前大学情報連携統括準備室の設置について

渡邊理事から、資料12に基づき、弘前大学情報連携統括本部の設置準備に係る業務を行うため弘前大学情報連携統括準備室を設置したことについて報告があった。

報告 5 弘前大学放射線安全総合支援センターアドバイザーボードについて
（平成30年12月6日開催）

柏倉副学長から、資料13に基づき、平成30年度弘前大学放射線安全総合支援センターアドバイザーボードを平成30年12月6日に創立50周年記念会館で開催する旨報告があった。

報告 6 平成30年度内部監査（特定監査項目）の結果について

佐藤学長から、資料14に基づき平成30年度内部監査における監査期間及び監査方法等について説明があり、引き続き稲村法人内部監査室長から指摘事項及び改善提案等について報告があった。

以上