

## 第524回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成31年2月4日（月） 15:00～16:33
- 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，神本学長特別補佐，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，齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長，浅利学長戦略室企画調整役，佐藤総務広報課長，山形総務広報課課長補佐，齋藤総務・秘書グループ主任，小田桐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，花田予算企画担当係長，齋藤財務管理課長，石岡情報処理担当係長
- 4 配付資料
  - 資料 1 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について
  - 資料 2 弘前大学およびポルドー・モンテーニュ大学間の学術協力協定(案)
  - 資料 3-1 弘前大学人文社会科学部規程の一部改正について
  - 資料 3-2 弘前大学人文社会科学部規程新旧対照表（案）
  - 資料 3-3 弘前大学教育学部規程の一部改正について
  - 資料 3-4 弘前大学教育学部規程新旧対照表（案）
  - 資料 3-5 弘前大学大学院医学部規程の一部改正について
  - 資料 3-6 弘前大学大学院医学部規程新旧対照表（案）
  - 資料 3-7 弘前大学大学院理工学部規程の一部改正について
  - 資料 3-8 弘前大学大学院理工学部規程新旧対照表（案）
  - 資料 3-9 弘前大学大学院農学生命科学部規程の一部改正について
  - 資料 3-10 弘前大学大学院農学生命科学部規程新旧対照表（案）
  - 資料 3-11 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について
  - 資料 3-12 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表（案）
  - 資料 3-13 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について
  - 資料 3-14 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程新旧対照表（案）
  - 資料 4 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 5-1 研究・イノベーション推進機構の改組等に係る学内規則等の整備について(案)
  - 資料 5-2 改組後の機構図（案）
  - 資料 5-3 研究・イノベーション推進機構改組等関連学内規則等新旧対照表（案）
  - 資料 5-4 研究・イノベーション推進機構共用機器基盤センター要項（案）
  - 資料 5-5 共用機器基盤センター運営委員会内規（案）
  - 資料 5-6 研究・イノベーション推進機構の改組等に伴い改正を行う学内規程等一覧(案)
  - 資料 6 2019年度弘前大学の運営費交付金について
  - 資料 7 経費節減につながる柔軟な物品購入等の手法の導入について

## 5 審議事項

○佐藤学長から、1月18日開催の第523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 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について

吉澤理事から、資料1に基づき、評価単位の基本的な考え方及び変更点等について、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議 2 ボルドー・モンテーニュ大学との大学間交流協定の変更について

吉澤理事から、資料2に基づき、ボルドー・モンテーニュ大学との学術協力協定に関する変更点及び追加項目等について、説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会に付議することとされた。

### 審議 3 学部・大学院研究科規程の一部改正について

渡邊理事から、資料3-1～3-14に基づき、教育職員免許法等の改正による授業科目等の変更、寄附講座設置・廃止による授業科目の新設等に伴う、各学部及び各研究科の諸規程の一部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 4 研究活動の不正行為に関する調査結果について

郡理事から、資料4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た。

### 審議 5 研究・イノベーション推進機構の改組等に係る学内規則等整備について

郡理事から、資料5-1～5-6に基づき、研究・イノベーション推進機構の改組に伴う規則等の改正概要及び改組後の機構図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 2019年度弘前大学の運営費交付金について

渡邊理事から、資料6に基づき、2019年度弘前大学の運営費交付金について、主な増減ポイント、成果を中心とする実績状況に基づく配分等について報告があった。

### 報告 2 経費節減につながる柔軟な物品購入等の手法の導入について

渡邊理事から、資料7に基づき、経費節減につながる柔軟な物品購入手法の導入等について報告があった。

## 7 その他

### (1) 北鷹寮における小火について

伊藤理事から、北鷹寮で発生した小火について、被害状況、対応状況等について報告があった。