

第543回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和元年12月9日(月) 15:00～16:21
- 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, 若林副学長, 神本学長特別補佐, 福田学長特別補佐,
三浦総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長,
川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役, 大川総務広報課長, 山形総務広報課課長補佐,
齋藤総務・秘書グループ係長, 工藤学長戦略室専門員, 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, 庄司人事課長, 齋藤財務管理課長, 加藤財務管理課課長補佐, 鈴木支出担当係長

4 配付資料

- 資料 1-1 平成30事業年度の組織評価(案)
- 資料 1-2 平成30事業年度組織評価の結果(案)【要回収】
- 資料 1-3 参考資料 組織評価の見直しについて(確定)ー平成30事業年度ー
- 資料 2-1 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程の一部改正について
- 資料 2-2 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程新旧対照表(案)
- 資料 3-1 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
- 資料 3-2 弘前大学大学院共通科目履修規程新旧対照表(案)
- 資料 4 大学の将来構想と今後の取組について
- 資料 5 2020年度の運営費交付金の配分における新たな指標について
- 資料 6-1 給与勧告の骨子
- 資料 6-2 令和元年人事院勧告による給与改定影響額等
- 資料 7 余裕金の運用及び債券の保有状況(報告)
- 資料 8 弘前大学敷地周辺の道路(歩道)に関する除排雪対策の改善について

5 審議事項

○佐藤学長から, 11月25日開催の第542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 平成30事業年度 組織評価の評価結果(案)について

吉澤理事から, 資料1-1～1-3に基づき, 平成30事業年度の組織評価における評価方法及び基準評点の設定をふまえた組織評価の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2 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程の一部改正について

伊藤理事から, 資料2-1～2-2に基づき, 各機構においても履修証明プログラムを開設可能とするため, また, 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行により, あらかじめ公表すべき事項を新たに加える必要があるため, 関係規程について所要の改正を行う旨の説明があり, 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した。

審議3 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について

伊藤理事から, 資料3-1～3-2に基づき, 第3期中期計画に掲げている『大学院共通科目を再構築する』にあたり, 開設母体となる大学院研究科を持たない大学院共通科目を除外するため, 関係規程について所要の改正を行う旨の説明があり, 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した。

6 報告事項

報告 1 大学の将来構想と今後の取組について

学長から、資料4に基づき、大学の将来構想と今後の取組について、文部科学省との打合せをふまえて作成した現時点のものであること、提出までの期間引き続きブラッシュアップしていく旨の報告があった。

報告 2 2020年度の運営費交付金の配分における新たな指標について

渡邊理事から、資料5に基づき、2020年度の運営費交付金の配分における新たな指標について報告があった。

報告 3 令和元年人事院勧告について

渡邊理事から、資料6-1～6-2に基づき、給与勧告の骨子、令和元年人事院勧告による給与改定影響額及び住居手当改定影響額について報告があった。

報告 4 余裕金の運用及び債券の保有状況について

渡邊理事から、資料7に基づき、余裕金の運用及び債券の保有状況について報告があった。

報告 5 弘前大学敷地周辺の道路(歩道)に関する除排雪対策の改善について

渡邊理事から、資料8に基づき、弘前大学敷地周辺の道路(歩道)に関する除排雪対策の改善について報告があった。

7 その他

- (1) 郡理事から、クラウドファンディングによる研究費確保の取組について報告があった。
- (2) 石川理事から、令和2年1月10日に創立50周年記念会館において、衆議院議長 大島理森氏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