

第549回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年3月2日(月) 9:00~10:15
 - 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, 長谷川社会連携課長, 金沢社会連携課課長補佐
- 4 配付資料
- 資料 1-1 令和2年度事業概要(年度計画)
 - 資料 1-2 令和2年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
 - 資料 2-1 大学院地域共創科学研究科及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院改組等に伴う学内規則等の整備について
 - 資料 2-2 大学院地域共創科学研究科及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院研究科改組等に伴う学内規則等一覧(案)
 - 資料 2-3 国立大学法人弘前大学管理運営規則等新旧対照表(案)
 - 資料 2-4 弘前大学大学院地域共創科学研究科規程(案)
 - 資料 2-5 弘前大学大学院地域共創科学研究科教授会規程(案)
 - 資料 2-6 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程等新旧対照表(案)
 - 資料 2-7 弘前大学 学部・大学院改組の変遷(令和2年2月時点)
 - 資料 2-8 大学院地域共創科学研究科を担当する教員への人事発令イメージ図(案)
 - 資料 3 国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正について
 - 資料 4-1 弘前大学学則等の一部改正について
 - 資料 4-2 弘前大学学則新旧対照表(案)
 - 資料 4-3 弘前大学入学試験委員会規程新旧対照表(案)
 - 資料 4-4 弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程新旧対照表(案)
 - 資料 4-5 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
 - 資料 4-6 国立大学法人弘前大学法人文書管理規程新旧対照表(案)
 - 資料 4-7 (参考)一般選抜における作題体制ー令和3年度入試からー【要回収】
 - 資料 5-1 弘前大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について
 - 資料 5-2 弘前大学学生の懲戒等に関する規程新旧対照表(案)
 - 資料 6-1 弘前大学各学部共通規程の一部改正について
 - 資料 6-2 弘前大学各学部共通規程新旧対照表(案)
 - 資料 7-1 弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程の一部改正について
 - 資料 7-2 弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程新旧対照表(案)
 - 資料 8-1 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
 - 資料 8-2 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程新旧対照表(案)
 - 資料 8-3 弘前大学における安全保障輸出管理体制
 - 資料 9-1 研究・イノベーション推進機構の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について
 - 資料 9-2 弘前大学研究・イノベーション推進機構規程新旧対照表(案)
 - 資料 9-3 弘前大学における研究・産学連携の内部質保証に関する自己点検・評価実施要項(案)
 - 資料10 共同研究講座等の概要(デジタルニュートリション学講座)
 - 資料11 共同研究講座等の概要(フローラ健康科学講座)
 - 資料12 地域創生本部の再編に係る学内規則等の整備について
 - 資料13 地域創生本部の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について
 - 資料14 次期弘前大学医学部附属病院長の決定について

- 資料15 内部質保証自己点検・スケジュール表
資料16 弘前大学における新型コロナウイルスへの対応状況

5 審議事項

○佐藤学長から、2月17日開催の第548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 令和2年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)について
吉澤理事から、資料1-1~1-2に基づき、令和2年度事業概要(年度計画)及び令和2年度の業務運営に関する計画(年度計画)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した。
- 審議2 大学院地域共創科学研究科及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院改組等に伴う学内規則等の整備について
吉澤理事から、資料2-1~2-8に基づき、大学院地域共創科学研究科(修士課程)及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院改組に伴い、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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議3 国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正について
渡邊理事から、資料3に基づき、本学の事務組織の業務改善を推進し超過勤務の縮減を図るうえで、総務広報課内に事務支援・納品検収センターを設置するため、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た。
- 審議4 弘前大学学則等の一部改正について
伊藤理事から、資料4-1~4-7に基づき、令和3年度入学者選抜にかかる入試区分の名称変更及び一般選抜における作題等の体制の見直しに伴い、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5 弘前大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料5-1~5-2に基づき、学生の懲戒に対する調査及び審査の迅速化を図り、懲戒審査の体制及び効果等を整備するため、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6 弘前大学各学部共通規程の一部改正について
伊藤理事から、資料6-1~6-2に基づき、学生の団体について、懲戒行為を行った場合の処分等を定めるべき事項について整備するとともに、学生又は団体が法令等に違反した場合の取扱い等その他必要な事項を定めることに伴い、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7 弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料7-1~7-2に基づき、履修登録単位数の上限等について、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8 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
郡理事から、資料8-1~8-3に基づき、輸出者等遵守基準等の趣旨を踏まえた諸手続の実施方法等について整備するため、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 9 研究・イノベーション推進機構の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について
郡理事から、資料 9-1～9-3 に基づき、研究・イノベーション推進機構の内部質保証体制の役割分担等を明確にし、自己評価等の評価結果に基づく改善方法を検討または実施するための体制を整備するため、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 10 共同研究講座の設置について
若林副学長から、資料 10 に基づき、医学研究科に共同研究講座「デジタルニュートリション学講座」を令和 2 年 4 月から 5 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した。

審議 11 共同研究講座の設置期間更新について
若林副学長から、資料 11 に基づき、医学研究科フローラ健康科学講座について、令和 2 年 4 月から 2 年間設置期間を更新する旨の説明があり、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 12 地域創生本部の再編に係る学内規則等の整備について
石川理事から、資料 12 に基づき、地域創生本部の再編に係る学内規則等の整備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した。

審議 13 地域創生本部の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について
石川理事から、資料 13 に基づき、地域創生本部の内部質保証体制の役割分担等を明確にし、自己評価等の評価結果に基づく改善方法を検討または実施するための体制を整備するため、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 次期弘前大学医学部附属病院長の決定について
学長から、資料14に基づき、次期弘前大学医学部附属病院長の決定について報告があった。

報告 2 内部質保証に係る自己点検・評価スケジュールについて
吉澤理事から、資料15に基づき、内部質保証に係る自己点検・評価スケジュールについて報告があった。

報告 3 新型コロナウイルスへの対応状況について
渡邊理事から、資料16に基づき、新型コロナウイルスへの対応状況について報告があった。

以 上