

第553回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年4月20日(月) 15:00～15:50
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長
吉澤企画担当理事, 渡邊総務担当理事, 郡教育担当理事, 若林研究担当理事,
石川社会連携担当理事
[陪席]
山内監事, 澁谷監事, 柏倉学長特別補佐, 中路学長特別補佐, 大山学長特別補佐, 阿部総務部長, 飯田財務部長, 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, 村市病院事務部長, 大川総務広報課長, 古舘学長戦略企画課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ係長, 金沢総務部調整役, 花田社会連携課課長補佐
- 4 配付資料
 - 資料 1-1 弘前大学学則の一部改正について
 - 資料 1-2 弘前大学学則新旧対照表(案)
 - 資料 2 2020年度授業日程【4月17日変更】
 - 資料 3 理事(教育担当)通知
 - 資料 4 感染拡大防止のための国内移動, 会食等の制限に関する留意事項
 - 資料 5 第4期中期目標・中期計画スケジュール(予定)
 - 資料 6-1 令和2年度教職大学院認証評価について
 - 資料 6-2 令和2年度教職大学院の認証評価スケジュール
 - 資料 7 令和2年度「大学による地方創生人材教育プログラム
 - 資料 8 国立大学法人ガバナンス・コードの策定・公表について
- 5 審議事項
 - 審議 1 弘前大学学則の一部改正について
郡理事から, 資料1-1～1-2に基づき, 弘前大学学則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した。
 - 審議 2 授業日程の変更について
郡理事から, 資料2に基づき, 授業日程の変更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 3 「メディア授業」の実施について
郡理事から, 「メディア授業」の実施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。
- 6 報告事項
 - 報告 1 <新型コロナウイルス対応>
感染拡大防止のための国内移動, 会食等の制限に関する留意事項について
渡邊理事から, 資料4に基づき, 新型コロナウイルス対応として感染拡大防止のための国内移動, 会食等の制限に関する留意事項について報告があった。
 - 報告 2 第4期中期目標・中期計画の策定について
吉澤理事から, 資料5に基づき, 第4期中期目標・中期計画の策定について報告があった。
 - 報告 3 令和2年度教職大学院認証評価について
吉澤理事から, 資料6-1～6-2に基づき, 令和2年度教職大学院認証評価について報告があった。

- 報告 4 令和 2 年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について
吉澤理事から、資料7に基づき、令和 2 年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について報告があった。
- 報告 5 国立大学法人ガバナンス・コードの策定・公表について
福田学長から、資料8に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの策定・公表について報告があった。

以 上