

第554回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年5月11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、後藤人事課長

4 配付資料

- 資料 1 苦情処理室室員名簿(案)
- 資料 2-1 第4期中期目標・中期計画の策定方針等について(案)
- 資料 2-2 弘前大学将来ビジョン(フォーマット)
- 資料 2-3 第4期中期目標・中期計画策定スケジュール(予定)
- 資料 2-4 国立大学法人弘前大学第4期中期目標・中期計画策定会議要項(案)
- 資料 3 対応状況報告書(案)
- 資料 4 弘前大学名誉教授候補者名簿、履歴書【要回収】、功績調書、在職年数調書
- 資料 5 弘前大表彰実施要項、弘前大学表彰候補者の推薦一覧、推薦調書
- 資料 6-1 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について(概要)
- 資料 6-2 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 7-1 弘前大学大学院学則の一部改正について
- 資料 7-2 弘前大学大学院学則新旧対照表(案)
- 資料 9 弘前大学プロモーションメンター制度実施要項

5 審議事項

○福田学長から、4月20日開催の第553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 弘前大学苦情処理室室員の推薦について
学長から、資料1に基づき、苦情処理室室員の推薦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 第4期中期目標・中期計画の策定方針等について
吉澤理事から、資料2-1～2-4に基づき、第4期中期目標・中期計画策定に係る基本的な考え方、今後のスケジュール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 3 令和元年度実施大学機関別認証評価 評価結果における改善を要する点への対応状況報告について
吉澤理事から、資料3に基づき、評価結果における改善を要する点への対応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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議 4 弘前大学名誉教授について
吉澤理事から、資料4に基づき、名誉教授候補者の功績調書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した。
- 審議 5 弘前大学表彰について
吉澤理事から、資料5に基づき、表彰候補者の推薦一覧、推薦調書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 6 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について
吉澤理事から、資料 6-1～6-2 に基づき、弘前大学ハラスメント防止等に関する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した。

審議 7 大学院学則の一部改正について
郡理事から、資料 7-1～7-2 に基づき、大学院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。

6 報告事項

報告 1 令和 2 年度監事監査計画について
山内監事から、資料 8 に基づき、令和 2 年度監事監査計画について報告があった。

報告 2 弘前大学プロモーションメンター制度について
石川理事から、資料 9 に基づき、弘前大学プロモーションメンター制度について報告があった。

以 上