

## 第561回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年10月8日(木) 15:00~15:43
- 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、吉田監事、柏倉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、古館学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、長谷川国際連携本部調整役、浅利財務企画課長、坂本予算企画室長、花岡予算企画担当係長、穴戸施設企画課長、鳥潟財務企画課課長補佐

## 4 配付資料

資料 1-1	国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程の一部改正について
資料 1-2	国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程新旧対照表(案)
資料 2	オタゴ大学(ニュージーランド)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の更新について
資料 3	トリノ大学(イタリア)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の締結について
資料 4-1	(案)弘前大学における留学生の受入れ及び派遣の再開について(通知)
資料 4-2	(参考)弘前大学における留学生の受入れ及び海外渡航について
資料 5-1	「大学院設置基準の一部を改正する省令」の施行に伴う学内規則等の一部改正について
資料 5-2	弘前大学大学院学則新旧対照表(案)等
資料 6	共同研究講座等の概要
資料 7-1	弘前大学将来ビジョン(案)
資料 7-2	弘前大学将来ビジョン(案)(見え消し版)
資料 8	令和3年度国立大学法人弘前大学の概算要求
資料 9-1	令和元事業年度財務諸表の承認について(通知)
資料 9-2	国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

## 5 審議事項

○福田学長から、9月23日開催の第560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 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程の一部改正について  
吉澤理事から、資料1-1~1-2に基づき、国立大学法人弘前大学教員業績評価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2 オタゴ大学(ニュージーランド)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の更新について  
吉澤理事から、資料2に基づき、オタゴ大学(ニュージーランド)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の更新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 トリノ大学(イタリア)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の締結について  
吉澤理事から、資料3に基づき、トリノ大学(イタリア)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の締結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 弘前大学における留学生の受入れ及び派遣の再開について  
吉澤理事から、資料4-1~4-2に基づき、弘前大学における留学生の受入れ及び派遣の再開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 「大学院設置基準の一部を改正する省令」の施行に伴う学内規則等の一部改正について  
郡理事から、資料5-1~5-2に基づき、「大学院設置基準の一部を改正する省令」の施行に伴う学内規則等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6 共同研究講座の設置期間の更新について  
若林理事から、資料6に基づき、共同研究講座の設置期間の更新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 弘前大学将来ビジョン(案)の一部修正について

吉澤理事から、資料7-1～7-2に基づき、弘前大学将来ビジョン(案)の一部修正について報告があった。

### 報告2 令和3年度国立大学法人弘前大学の概算要求について

渡邊理事から、資料8に基づき、令和3年度国立大学法人弘前大学の概算要求について報告があった。

### 報告3 令和元事業年度財務諸表等の承認について

渡邊理事から、資料9-1～9-2に基づき、令和元事業年度財務諸表等の承認について報告があった。

以 上