

第607回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年7月25日（月）15:00～15:32
- 2 場所 特別会議室（一部WEBにて実施）
- 3 出席者 福田学長
若林企画担当理事、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、曾我研究担当理事、
石川社会連携担当理事、佐野特命担当理事

〔陪席〕

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、中路学長特別補佐、大山庄学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、高橋学務部長、森屋施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、金沢総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、後藤人事課長、三浦研究推進課長、浅利財務企画課長、花田社会連携課課長補佐、澤田財務企画課課長補佐、成田財務企画課係長

4 配付資料

資料 1-1	国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程第5条に規定する懲戒等に関する調査及び審査の付託に関する取扱いについて
資料 1-2	【参考資料】国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程（抜粋） 国立大学法人弘前大学における懲戒処分基準（抜粋）
資料 2-1	健康未来イノベーション研究機構教員選考部会報告【要回収】
資料 2-2	教員の資格審査
資料 3-1	改正概要
資料 3-2	弘前大学動物実験に関する規程新旧対照表（案）
資料 4-1	改正概要（案）
資料 4-2	弘前大学サテライト規程新旧対照表（案）
資料 4-3	事務組織規程新旧対照表（案）
資料 4-4	弘前大学サテライト運営委員会内規廃止（案）
資料 5	いのちを守る連携協定書（青森放送）（案）
資料 6	令和3年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見
資料 7-1	令和3(2021)年度利益相反自己申告書部局別提出率
資料 7-2	令和3(2021)年度 研究倫理教育 e-learning 受講状況・修了状況
資料 7-3	弘前大学におけるABS指針対応並びに令和3年度実績報告について
資料 7-4	動物実験に関する自己点検・評価報告書
資料 8	被ばく医療連携推進機構活動報告
資料 9	令和4年度 弘前大学基金運営委員会（第2回）資料

○福田学長から、7月4日開催の第606回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

5 審議事項

- 審議1 国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程第5条に規定する懲戒等に関する調査及び審査の付託に関する取扱いの制定について
岡本理事から、資料1-1～1-2に基づき、国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程第5条に規定する懲戒等に関する調査及び審査の付託に関する取扱いの制定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 健康未来イノベーション研究機構専任教員の採用について
曾我理事から、資料2-1～2-2に基づき、健康未来イノベーション研究機構専任教員の採用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 弘前大学動物実験に関する規程の一部改正について
曾我理事から、資料3-1～3-2に基づき、弘前大学動物実験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た。
- 審議4 弘前大学サテライト規程等の一部改正等について
石川理事から、資料4-1～4-4に基づき、弘前大学サテライト規程等の一部改正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 いのちを守る連携協定について
中路学長特別補佐から、資料5に基づき、いのちを守る連携協定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 報告事項

- 報告1 令和3年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見
山内監事から、資料6に基づき、令和3年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見があった。

- 報告2 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について
曾我理事から、資料7-1～7-4に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告があった。
- 報告3 第3期中期目標期間における被ばく医療連携推進機構活動実績について
柏倉学長特別補佐から、資料8に基づき、第3期中期目標期間における被ばく医療連携推進機構の活動実績について報告があった。
- 報告4 令和4年度 弘前大学基金運営委員会(第2回)について
学長から、資料9に基づき、令和4年度 弘前大学基金運営委員会(第2回)について報告があった。

以上