

第609回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年9月5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、大山学長特別補佐、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、庄司医学研究科事務長、後藤人事課長、會津企画評価グループ係長、戸田教務課長、浅利企画課長、今予算企画室長、花岡予算企画室係長

4 配付資料

- | | |
|--------|---|
| 資料 1-1 | 【改正概要】国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等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 1-3 | 国立大学法人弘前大学教員業績評価実施要項新旧対照表（案） |
| 資料 2-1 | 【概要】医学教育学の教育研究体制整備に伴う学内規則等の改正について |
| 資料 2-2 | 医学教育学の教育研究体制整備に伴う学内規則等新旧対照表（案） |
| 資料 2-3 | 【参考】ポストコロナ時代の医療人材養成拠点事業の実施体制（案） |
| 資料 3-1 | 【概要】教育研究院廃止に伴う学内規則等の整備について |
| 資料 3-2 | 教育研究院廃止に伴う学内規則等新旧対照表（案） |
| 資料 3-3 | 弘前大学教員組織規程（案） |
| 資料 3-4 | 【参考】教育研究院廃止に伴う教員人事等について |
| 資料 4-1 | 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について |
| 資料 4-2 | 国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表（案） |
| 資料 4-3 | 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表（案） |
| 資料 4-4 | 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則新旧対照表（案） |
| 資料 4-5 | 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程新旧対照表（案） |
| 資料 4-6 | 国立大学法人弘前大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則新旧対照表（案） |
| 資料 5-1 | 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程の一部改正について |
| 資料 5-2 | 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程新旧対照表（案） |
| 資料 6-1 | ガバナンス・コード報告書の作成について（案） |
| 資料 6-2 | ガバナンス・コードの実施状況（案） |
| 資料 7-1 | 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 8 | 令和4年度法人文書監査の結果について |
| 資料 9 | 青森市における活動拠点の整備について |
| 資料 10 | 安否確認システム「ANPIC」を活用した安否報告訓練の結果について |
| 資料 11 | 令和5年度国立大学法人弘前大学の概算要求 |
| 資料 12 | 青森県内自治体首長による講演会 |

○福田学長から、7月25日開催の第607回および8月22日開催の第608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教員業績評価に関する規程等の一部改正について
若林理事から、資料1-1～1-3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2 医学教育学の教育研究体制整備に伴う学内規則等の改正について
若林理事から、資料2-1～2-3に基づき、医学教育学の教育研究体制整備に伴う学内規則等の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3 教育研究院廃止に伴う学内規則等の整備について
若林理事から、資料3-1～3-4に基づき、教育研究院廃止に伴う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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議4 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
岡本理事から、資料4-1～4-6に基づき、国立大学法人弘前大学職員就業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た。

- 審議5 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程の一部改正について
岡本理事から、資料5-1～5-2に基づき、国立大学法人弘前大学契約職員等給与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、経営協議会へ付議することとした。
- 審議6 ガバナンス・コードについて
岡本理事から、資料6-1～6-2に基づき、ガバナンス・コード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 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
若林理事から、資料8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について報告があった。
- 報告2 青森市における活動拠点の整備について
若林理事から、資料9に基づき、青森市における活動拠点の整備について報告があった。
- 報告3 安否確認システム「ANPIC」を活用した安否報告訓練の結果について
岡本理事から、資料10に基づき、安否確認システム「ANPIC」を活用した安否報告訓練の結果について報告があった。
- 報告4 令和5年度国立大学法人弘前大学の概算要求について
岡本理事から、資料11に基づき、令和5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5 管理下でない放射性同位元素発見に伴う一斉調査の結果について
曾我理事から、管理下でない放射性同位元素発見に伴う一斉調査の結果について報告があった。
- 報告6 青森県内自治体首長による講演会
石川理事から、資料12に基づき、青森県内自治体首長による講演会について報告があった。

以上