

第619回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年2月6日（月）15:00～15:36
- 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、村市病院事務部長、金沢総務企画課長、今井副理事、
後藤人事課長、長谷川国際連携本部調整役、工藤広報・情報戦略課長、戸田教務課長、
坂本附属病院総務課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長

4 配付資料

資料 1	国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について (R050108_交通法規違反事案) 【要回収】
資料 2-1	令和3年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価について
資料 2-2	令和3年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価書（案）
資料 3-1	健康・医療データサイエンスに係る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 3-2	国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表（案）
資料 3-3	弘前大学教員組織規程新旧対照表（案）
資料 3-4	国立大学法人弘前大学不動産管理規程新旧対照表（案）
資料 3-5	国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程新旧対照表（案）
資料 4	ハワイ大学コミュニティカレッジとの大学間交流協定の更新について（案）
資料 5	ベネチア・カ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ学部との大学間交流協定締結について（案）
資料 6	弘前大学デジタル化推進実施計画（案）
資料 7-1	人文社会科学研究科規程等の一部改正について
資料 7-2	弘前大学大学院人文社会科学研究科規程新旧対照表（案）
資料 7-3	弘前大学大学院人文社会科学研究科委員会規程新旧対照表（案）
資料 8-1	弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
資料 8-2	弘前大学大学院共通科目履修規程新旧対照表（案）
資料 9	共同研究講座等の概要
資料 10-1	弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について
資料 10-2	弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表（案）
資料 11	令和4年度安全保障輸出管理に関する監査の結果について

○福田学長から、1月23日開催の第618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懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について
学長から、資料1に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案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 令和3年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価結果について
若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、令和3年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価結果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 健康・医療データサイエンスに係る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3-1～3-5に基づき、健康・医療データサイエンスに係る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4 ハワイ大学コミュニティカレッジとの大学間交流協定の更新について
若林理事から、資料4に基づき、ハワイ大学コミュニティカレッジとの大学間交流協定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5 ベネチア・カ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ学部との大学間交流協定締結について
若林理事から、資料5に基づき、ベネチア・カ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ学部との大学間交流協定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6 弘前大学デジタル化推進実施計画(案)について
若林理事から、資料6に基づき、弘前大学デジタル化推進実施計画(案)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 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程等の一部改正について
岡本理事から、資料7-1～7-3に基づき、弘前大学大学院人文社会科学研究科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8 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
郡理事から、資料8-1～8-2に基づき、弘前大学大学院共通科目履修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9 共同研究講座の設置について
曾我理事から、資料9に基づき、共同研究講座の設置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10 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について
大山学長特別補佐から、資料10-1～10-2に基づき、弘前大学医学部附属病院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。
- 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
曾我理事から、資料11に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果について報告があった。

以上