

## 第645回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年3月18日（月）15:00～15:45
- 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、  
橋本社会連携担当理事、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、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、太田総務部長、  
浅利財務部長、山口学務部長、赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、  
後藤人事課長、三浦研究推進課長、會津企画評価グループ係長、三上総務企画課課長補佐、  
畠山総務企画課主任

## 4 配付資料

- |        |  |
|--------|--|
| 資料 1-1 | 【概要】国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正等について                             |
| 資料 1-2 | 国立大学法人弘前大学事務組織規程_新旧対照表（案）                                  |
| 資料 1-3 | 事務局に置く参事役及び調整役に係る事務について（案）                                 |
| 資料 2-1 | 弘前大学研究データポリシーの制定について                                       |
| 資料 2-2 | 弘前大学研究データポリシー（案）   |
| 資料 2-3 | 研究データポリシーの解説（案）  |
| 資料 2-4 | 【参考】公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方（内閣府）                    |
| 資料 2-5 | 【参考】「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」について（文科省通知）            |
| 資料 2-6 | 【参考】オープンアクセス加速化事業  |
| 資料 3-1 | 【概要】弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について                                 |
| 資料 3-2 | 弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表（案）                                      |
| 資料 4   | 令和6年度ガバナンス・コード報告書の作成について（案）                                |
| 資料 5-1 | 国立大学法人弘前大学人材育成・活用方針のポイント                                   |
| 資料 5-2 | 国立大学法人弘前大学人材育成・活用方針  |
| 資料 6   | 行政機関等における個人情報保護法に基づく個人情報ファイルの管理状況等に係る調査について                |
| 資料 7-1 | 令和5年度安全保障輸出管理に関する監査の結果について                                 |
| 資料 7-2 | 令和5年度内部統制日常的モニタリグ～監査等実施計画一覧～                               |
| 資料 8   | 2026第25回全国障害者スポーツ大会 選手団サポートボランティアに関する御協力のお願<br>いについて（説明資料） |
| 資料 9-1 | 次世代研究者挑戦的研究プログラムの審査結果について（通知）【要回収】                         |
| 資料 9-2 | （参考資料）医理工を核とした科学技術・イノベーション創出研究者の育成                         |

○福田学長から、3月5日開催の第644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事務組織規程の一部改正等について  
岡本理事から、資料1-1～1-3に基づき、国立大学法人弘前大学事務組織規程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た。
- 審議2 弘前大学研究データポリシーの制定について  
曾我理事から、資料2-1～2-6に基づき、弘前大学研究データポリシー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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議3 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について  
袴田学長特別補佐から、資料3-1～3-2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た。
- 審議4 令和6年度ガバナンス・コード報告書の作成について  
岡本理事から、資料4に基づき、令和6年度ガバナンス・コード報告書の作成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 「国立大学法人弘前大学人材育成・活用方針」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人材育成・活用方針」について報告があった。

- 報告2 行政機関等における個人情報保護法に基づく個人情報ファイルの管理状況等に係る調査について  
若林理事から、資料6に基づき、行政機関等における個人情報保護法に基づく個人情報ファイルの管理状況等に係る調査について報告があった。
- 報告3 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7-1～7-2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4 青の煌めきあおもり障スポ 2026第25回全国障害者スポーツ大会 選手団サポートボランティアに関する協力のお願について  
橋本理事から、資料8に基づき、青の煌めきあおもり障スポ 2026第25回全国障害者スポーツ大会 選手団サポートボランティアに関する協力のお願について報告があった。
- 報告5 次世代研究者挑戦的研究プログラムの審査結果について  
郡理事から、資料9-1～9-2に基づき、次世代研究者挑戦的研究プログラムの審査結果について報告があった。
- 報告6 令和6年度のねふた運行参加日について  
学長から、資料9に基づき、令和6年度のねふた運行参加日について報告があった。

以上