

第508回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年 5月21日(月) 15:00～15:47
- 2 場 所 特別会議室(事務局2階)
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 渡邊総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 郡研究担当理事,
石川社会連携担当理事
[陪席]
山内監事, 澁谷監事, 柏倉副学長, 若林副学長, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 福田学長特別補佐,
三浦総務部長, 木村財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長, 齊藤研究推進部長, 小山社会連携部長, 川村病院事務部長, 石戸谷学長戦略室企画調整役,
佐藤総務広報課長, 長谷川総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任,
小田桐国際連携本部調整役, 庄司人事課長

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(H29事案第3号)【要回収】
- 資料 2 弘前大学とアンザン大学との大学間交流協定の締結について
- 資料 3-1 平成29年度中期目標達成促進経費実績報告[総表]
- 資料 3-2 平成30年度中期目標達成促進経費事業計画[総表]
- 資料 3-3 平成29年度実績報告及び平成30年度事業計画(企画担当)
- 資料 3-4 平成29年度実績報告及び平成30年度事業計画(教育担当)
- 資料 3-5 平成29年度実績報告及び平成30年度事業計画(研究担当)
- 資料 3-6 平成29年度実績報告及び平成30年度事業計画(社会連携担当)
- 資料 4 トリア大学と弘前大学との教育研究に関する交流協定の更新について
- 資料 5 平成29年度間接経費の使途(実績)
- 参考資料 役員等一覧【要回収】

5 審議事項

- 佐藤学長から, 5月7日開催の第507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, 職員懲戒等委員会に対して, 事案の調査及び処分量定の審査を付託する事案が生じたことの説明があり, 引き続き, 庄司人事課長から資料 1 に基づき事案内容について説明があった。審議の結果, 本事案について職員懲戒等委員会に調査及び審査を付託すること, 及び学長から事案の委員長となる理事の指名がなされた。

審議 2 弘前大学とアンザン大学との大学間交流協定の締結について
吉澤理事から, 資料2に基づき, アンザン大学(ベトナム社会主義共和国)の概要, 教育・研究に関する交流協定(案)及び学生交流に関する覚書(案)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 中期目標達成促進経費について

(1) 平成29年度実績報告及び平成30年度事業計画の総表について

渡邊理事から、資料3-1～3-2に基づき、平成29年度の実績及び平成30年度の事業計画の総表について報告があった。

(2) 企画担当理事分について

吉澤理事から、資料3-3に基づき、平成29年度の実績及び平成30年度の事業計画について報告があった。

(3) 教育担当理事分について

伊藤理事から、資料3-4に基づき、平成29年度の実績及び平成30年度の事業計画について報告があった。

(4) 研究担当理事分について

郡理事から、資料3-5に基づき、平成29年度の実績及び平成30年度の事業計画について報告があった。

(5) 社会連携担当理事分について

石川理事から、資料3-6に基づき、平成29年度の実績及び平成30年度の事業計画について報告があった。

報告2 大学間交流協定の更新について

吉澤理事から、資料4に基づき、トリア大学（ドイツ連邦共和国）との教育研究に関する交流協定の更新について報告があった。

報告3 平成29年度間接経費の使途について

郡理事から、資料5に基づき、平成29年度間接経費の使途（実績）について報告があった。

7 その他

(1) 平成30年6月1日就任予定の役員等の紹介

学長から、参考資料に基づき、6月1日就任予定の役員等の紹介があった。

以 上