

## 第514回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成30年 9月 3日 (月) 15:00～16:00
- 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, 柏倉副学長, 若林副学長, 井口学長特別補佐, 小山副理事  
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(兼)社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役, 佐藤総務課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 三上情報連携担当調整役, 庄司人事課長

### 4 配付資料

- 資料 1-1 H29事案第3号-2に係る報告書
- 資料 1-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について
- 資料 2 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 (H30事案第2号)
- 資料 3-1 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について
- 資料 3-2 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表 (案)
- 資料 4-1 弘前大学学則の一部改正等について
- 資料 4-2 弘前大学学則新旧対照表 (案)
- 資料 4-3 弘前大学大学院学則新旧対照表 (案)
- 資料 5-1 平成31年度科研費申請基本方針について (概要)
- 資料 5-2 平成31年度科研費申請の基本方針 (案)
- 資料 6-1 地域創生本部の設置に係る学内規則等の整備について (案)
- 資料 6-2 弘前大学地域創生本部規程 (案)
- 資料 6-3 弘前大学地域創生本部地域創生推進室要項 (案)
- 資料 6-4 弘前大学地域創生本部地域戦略アドバイザー要項 (案)
- 資料 6-5 地域創生本部設置等関連学内規則等新旧対照表 (案)
- 資料 6-6 地域創生本部の設置に伴い改正を行う学内規程等一覧 (案)
- 資料 7 平成29事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング概要及び説明資料
- 資料 8 弘前大学フィッシングメールによる個人情報漏えいに係る検証・総括報告書
- 資料 9 弘前大学市民Dayの実施報告について

### 5 審議事項

○佐藤学長から, 7月23日開催の第513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 職員の懲戒等について

渡邊理事から, 資料1-1～1-2に基づき, 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

- 審議 2 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2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 3 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料3-1～3-2に基づき、大学院医学研究科において、寄附講座名称の変更及び共同研究講座設置に伴い、当該講座に係る教育研究分野及び授業科目の名称変更及び新設のため、関係規程の一部改正を行うこと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された。
- 審議 4 弘前大学学則の一部改正等について  
伊藤理事から、資料4-1～4-3に基づき、本学への入学志願者の進学機会を確保する観点から、自然災害等特別の事情により、経済的負担の軽減を要すると認められる者に対する検定料の免除について定めるため所要の改正を行うこととする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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。
- 審議 5 平成31年度 科研費申請の基本方針について  
郡理事から、資料5-1～5-2に基づき、平成31年度科研費申請の基本方針として、趣旨や目標設定等について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認された。
- 審議 6 「地域創生本部」の設置について  
石川理事から、資料6-1～6-6に基づき、地域創生本部の設置に係る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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。
- 6 報告事項
- 報告 1 平成29事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて  
吉澤理事から、資料7に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング概要等について報告があった。
- 報告 2 フィッシングメールによる個人情報漏えいについて  
吉澤理事から、資料8に基づき、フィッシングメールによる個人情報漏えいに関する概要等について報告があった。
- 報告 3 弘前大学市民Dayの実施報告について  
渡邊理事から、資料9に基づき、弘前大学市民Dayの来場者数や報道内容等について報告があった。

以 上