

第522回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成31年1月7日(月) 16:00~17:20
- 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, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 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(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, 佐藤総務広報課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 庄司人事課長, 稲村法人内部監査室長, 澤田法人内部監査室室長補佐, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 宍戸施設企画課長
- 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(H30事案第5号)【要回収】
 - 資料 2 弘前大学大学院研究科及び学部再編計画(案)
 - 資料 3-1 国立大学法人弘前大学の中期目標新旧対照表(案)
 - 資料 3-2 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
 - 資料 4-1 国立大学法人弘前大学職員給与規程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給与規程新旧対照表(案1(H30年度改正分))
 - 資料 4-3 国立大学法人弘前大学役員給与規程新旧対照表(案1(H30年度改正分))
 - 資料 4-4 国立大学法人弘前大学職員の初任給, 昇格及び昇給等の基準に関する細則新旧対照表(案)
 - 資料 4-5 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1(H30年度改正分))
 - 資料 4-6 国立大学法人弘前大学職員の勤勉手当成績率決定基準新旧対照表(案1(H30年度改正分))
 - 資料 4-7 国立大学法人弘前大学初任給調整手当支給細則新旧対照表(案)
 - 資料 4-8 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案2(H31.4.1改正分))
 - 資料 4-9 国立大学法人弘前大学役員給与規程新旧対照表(案2(H31.4.1改正分))
 - 資料 4-10 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2(H31.4.1改正分))
 - 資料 4-11 国立大学法人弘前大学職員の勤勉手当成績率決定基準新旧対照表(案2(H31.4.1改正分))
 - 資料 5-1 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する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職員の育児休業等に関する規程新旧対照表(案)
 - 資料 6 共同研究講座等の概要
 - 資料 7 平成30年度内部監査結果報告書
 - 資料 8 2019年度運営費交付金等予算(案)について
 - 資料 9 平成29年度決算検査報告説明会資料
 - 資料10 機器分析センターの「共用機器基盤センター」への改組について(案)

5 審議事項

○佐藤学長から、12月10日開催の第520回及び12月18日開催の第521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 弘前大学大学院研究科及び学部再編計画について

学長から、資料2に基づき、弘前大学大学院研究科及び学部再編計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会に付議することとされた。

審議 3 中期目標・中期計画の変更について

吉澤理事から、資料3-1～3-2に基づき、被ばく医療総合研究所が共同利用・共同研究拠点に認定されたこと及び地域創生本部を設置したこと等に伴う中期目標・中期計画の変更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に付議することとされた。

審議 4 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について

渡邊理事から、資料4-1～4-11に基づき、人事院による平成30年給与勧告に基づく国家公務員の給与に関する法令等の改正に伴い、国家公務員等に準拠して、関係規程等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、経営協議会へ付議することとされた。

審議 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の一部改正について

渡邊理事から、資料5-1～5-2に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正されたこと等に伴い、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た。

審議 6 共同研究講座の設置期間更新について

郡理事から、資料6に基づき、医学研究科の共同研究講座「先制栄養医学講座」を平成31年2月1日から3年間設置期間を延長する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た。

6 報告事項

報告 1 平成30年度内部監査の結果について

学長から、資料7に基づき平成30年度内部監査における監査項目及び監査日程等について説明があり、引き続き稲村法人内部監査室長から改善事項等について報告があった。

報告 2 2019年度運営費交付金等予算（案）について

渡邊理事から、資料 8 に基づき 2019 年度国立大学関係予算の概要、新しい評価・資源配分の仕組みの導入及び国立大学法人等施設整備費予算額等について報告があった。

報告 3 平成 29 年度決算検査報告説明会（会計検査院）について

渡邊理事から、資料 9 に基づき、平成 30 年 12 月 17 日に開催された「平成 29 年度決算検査報告説明会」の資料内容について報告があった。

報告 4 機器分析センターの改組について

郡理事から、資料10に基づき、機器分析センターの共用機器基盤センターへの改組の概要及び研究・イノベーション推進機構の見直し等について報告があった。

以 上