

第527回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成31年3月18日(月) 15:00～16:15
- 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, 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, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 花田予算企画担当係長, 松岡教育学部事務長
- 4 配付資料
 - 資料 1 地域共創科学研究科の設置に係るスペースの確保について(案)
 - 資料 2 2019年度 弘前大学予算実施計画(案)について
 - 資料 3-1 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
 - 資料 3-2 国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
 - 資料 3-3 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表(案)
 - 資料 3-4 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則新旧対照表(案)
 - 資料 3-5 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間, 休暇等に関する規程新旧対照表(案)
 - 資料 4-1 教育学部附属学校のガバナンス改革に伴う学内規則等の整備について
 - 資料 4-2 附属学校園管理運営体制【現行】及び【見直し後】
 - 資料 4-3 教育学部附属学校のガバナンス改革関連学内規則等新旧対照表(案)
 - 資料 5-1 共同研究契約等における誓約書ガイドライン(概要)
 - 資料 5-2 秘密保持誓約書ガイドライン
 - 資料 5-3 誓約書チェックシート(研究代表者用)
 - 資料 5-4 誓約書(研究協力者用)
 - 資料 5-5 弘前大学共同研究等フロー図
 - 資料 6-1 組織評価に係る意見照会に対する対応について
 - 資料 6-2 組織評価に係る意見照会について(まとめ)
 - 資料 7 平成31年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
 - 資料 8 弘前大学研究業績分析レポート

5 審議事項

○佐藤学長から, 3月4日開催の第526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 地域共創科学研究科の設置に係るスペースの確保について
学長から, 資料1に基づき, 地域共創科学研究科の設置に係るスペースの確保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 2019年度 弘前大学予算実施計画(案)について
渡邊理事から, 資料2に基づき, 2019年度 弘前大学予算実施計画(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 経営協議会へ付議することとした。

審議 3 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
渡邊理事から、資料3-1～3-5に基づき、年休休暇の時季指定取得を義務化する労働基準法の一部改正に伴う関係規則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た。

審議 4 教育学部附属学校のガバナンス改革に伴う学内規則等の整備について
渡邊理事から、資料4-1～4-3に基づき、教育学部附属学校のガバナンス改革に伴う学内規則等の整備について説明があり、原案どおり承認され、経営協議会へ付議することとした。

審議 5 「共同研究契約等における誓約書ガイドライン」の制定について
郡理事から、資料5-1～5-5に基づき、共同研究契約等における誓約書ガイドラインの概要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。

6 報告事項

報告 1 組織評価に係る意見照会について
吉澤理事から、資料6に基づき、組織評価に係る意見照会に対する対応等について報告があった。

報告 2 平成31年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
吉澤理事から、資料7に基づき、平成31年度の業務運営に関する計画（年度計画）において未確定部分となっていた、「予算、収支計画及び資金計画」等について確定した旨の報告があった。
なお、今後において字句等の修正が生じた場合は、学長に一任することとした。

報告 3 平成30年度弘前大学研究業績分析レポートの提出について
郡理事から、資料8に基づき、弘前大学研究業績分析レポートについて報告があった。

以 上