

第538回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和元年9月17日(火) 15:00～15:43
- 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, 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, 福田学長特別補佐, 三浦総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 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, 大川総務広報課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ係長, 庄司人事課長, 三上調整役, 渡部環境安全課長
- 4 配付資料
資料 1 被ばく医療総合研究所テニュアトラック助教の選考に関する意見書【要回収】
資料 2 国立大学法人弘前大学テニュアトラック制に関する規程の一部改正について
資料 3-1 弘前大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(案)
資料 3-2 大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化について(通知)
資料 4 戦略1の進捗状況
当日配付資料 弘前大学環境報告書2019について
- 5 審議事項
○佐藤学長から, 9月2日開催の第536回及び9月9日開催の第537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 被ばく医療総合研究所テニュアトラック助教候補適任者の選考について
吉澤理事から, 被ばく医療総合研究所テニュアトラック助教の選考委員会が開かれ候補適任者が決定した旨の説明があった。引き続き柏倉副学長から資料1に基づき, 選考委員会における選考結果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 国立大学法人弘前大学テニュアトラック制に関する規程の一部改正等について
吉澤理事から, 資料2に基づき, テニュアトラック教員として雇用する職名, 給与の取扱い及びテニュア付与を受けて雇用される教員の任期等の説明があり, 審議の結果, 一部修正の上承認され, 教育研究評議会へ付議することとした。

審議 3 弘前大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について
吉澤理事から, 資料3-1～3-2に基づき, 弘前大学サイバーセキュリティ対策等基本計画における全体方針, 災害復旧及び事業継続に係る体制整備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。
- 6 報告事項
報告 1 戦略1の進捗状況
吉澤理事から, 資料4に基づき, 戦略1「アグリ・ライフ・グリーン分野における地域の特性・資源を活かしたイノベーション創出・人材育成」の平成30年度までの進捗状況について報告があった。

7 その他

(1) 弘前大学環境報告書2019について

渡部環境安全課長から、資料に基づき、弘前大学環境報告書2019について、対象期間、公表方法、主な記載事項及び今後のスケジュールについて報告があった。

以 上