

第547回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和2年2月3日(月) 15:00～16:02
- 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, 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, 中西施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)社会
連携部長, 川村病院事務部長, 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, 遠藤企画法規担当係長, 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

4 配付資料

- 資料 1 令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)
- 資料 2-1 弘前大学学則の一部改正について
- 資料 2-2 弘前大学学則新旧対照表(案)
- 資料 3-1 学部規程の一部改正について
- 資料 3-2 弘前大学人文社会科学部規程の一部改正について
- 資料 3-3 弘前大学教育学部規程の一部改正について
- 資料 3-4 弘前大学医学部規程の一部改正について
- 資料 3-5 弘前大学農学生命科学部規程の一部改正について
- 資料 3-6 弘前大学人文社会科学部規程新旧対照表(案)
- 資料 3-7 弘前大学教育学部規程新旧対照表(案)
- 資料 3-8 弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
- 資料 3-9 弘前大学農学生命科学部規程新旧対照表(案)
- 資料 4-1 大学院研究科規程の一部改正について
- 資料 4-2 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 4-3 弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について
- 資料 4-4 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案)
- 資料 4-5 弘前大学大学院保健学研究科規程新旧対照表(案)
- 資料 5-1 弘前大学教職大学院における奨学金の交付等に関する規程の廃止について
- 資料 5-2 弘前大学教職大学院における奨学金の交付等に関する規程を廃止する規程(案)
- 資料 6-1 COI研究推進機構教員選考部会報告【要回収】
- 資料 6-2 教員の資格審査
- 資料 7-1 COI研究推進機構における教員の採用について(案)
- 資料 7-2 COI研究推進機構教員選考部会(案)
- 資料 7-3 COI研究推進機構教員(リサーチ・アドミニストレーター)
(知的財産担当)選考基準(案)【要回収】
- 資料 7-4 リサーチ・アドミニストレーター公募要項(案)
- 資料 8 弘前大学の令和2年度運営費交付金について

5 審議事項

○佐藤学長から, 1月8日開催の第545回及び1月15日開催の第546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 令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)について
吉澤理事から, 資料1に基づき, 令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)
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 弘前大学学則の一部改正について
吉澤理事から、資料 2-1～2-2 に基づき、医学部医学科の入学定員に係る暫定措置の継続に伴い入学定員及び収容定員に係る所要の改正を行う旨の説明があり、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した。
- 審議 3 学部規程の一部改正について
渡邊理事から、資料 3-1～3-9 に基づき、人文社会科学部、教育学部、医学部及び農学生命科学部における教育効果の向上及びカリキュラムの充実のための点検・見直しの結果等に基づき、所要の改正を行う旨の説明があり、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。
- 審議 4 大学院研究科規程の一部改正について
渡邊理事から、資料 4-1～4-5 に基づき、大学院医学研究科及び大学院保健学研究科におけるカリキュラムの充実等のため、所要の改正を行う旨の説明があり、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。
- 審議 5 弘前大学教職大学院における奨学金の交付等に関する規程の廃止について
伊藤理事から、資料 5-1～5-2 に基づき、弘前大学大学院振興基金を財源として交付していた奨学金の財源を教育学部予算に変更することに伴い、本規程を廃止する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 6 COI 研究推進機構教員（研究推進担当）の採用について
若林副学長から、資料 6-1～6-2 に基づき、COI 研究推進機構教員（研究推進担当）の採用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 7 COI 研究推進機構教員（知的財産担当）の採用について
若林副学長から、資料 7-1～7-4 に基づき、COI 研究推進機構教員（知的財産担当）の採用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 弘前大学の令和 2 年度運営費交付金について
渡邊理事から、資料 8 に基づき、弘前大学の令和 2 年度運営費交付金について報告があった。

7 その他

- (1) 吉澤理事から、令和元年度「戦略 1」事業（取組 3）研究成果報告会を 2 月 4 日に八甲田ホールで開催することについて報告があった。
- (2) 吉澤理事から、2 月 2 日 18:30 頃に国際交流会館で火災報知器の誤作動が発生したことについて報告があった。

以 上