

第550回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年3月16日(月) 15:00～16:43
- 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, 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, 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, 浅利学長戦略室企画調整役, 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, 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, 太田参事役, 金沢社会連携課課長補佐

4 配付資料

- 参考資料1 役員等一覧
- 資料 1 組織評価の見直しについて—令和2事業年度分—(案)
 - 資料 2 令和2年度弘前大学予算実施計画(案)について
 - 資料 3 国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正について
 - 資料 4 国立大学法人弘前大学職員人事評価実施規程等の改正について
 - 資料 5 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 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 附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の取得について
 - 資料 8 弘前大学研究業績分析レポート
 - 資料 9 弘前大学における新型コロナウイルスへの対応状況
 - 資料10 令和2年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について

5 審議事項

○佐藤学長から, 3月2日開催の第549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2事業年度] 組織評価の見直しについて
吉澤理事から, 資料1に基づき, 令和2年度事業年度の組織評価の見直し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 新規着任教員への年俸制適用の一時取り止めについて
吉澤理事から, 新規着任教員への年俸制適用の一時取り止め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 3 令和2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, 令和2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 4 国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正について
渡邊理事から, 資料3に基づき, 事務組織規程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 5 国立大学法人弘前大学職員人事評価実施規程等の改正について
渡邊理事から, 資料4に基づき, 弘前大学職員人事評価実施規程等の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 6 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 5 に基づき、弘前大学職員就業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 7 C O I 研究推進機構教員の採用について
若林副学長から、資料 6-1～6-2 に基づき、C O I 研究推進機構教員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 8 附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の取得について
福田学長特別補佐から、資料 7 に基づき、附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の取得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 令和元年度弘前大学研究業績分析レポートについて
郡理事から、資料 8 に基づき、令和元年度弘前大学研究業績分析レポートについて報告があった。
- 報告 2 新型コロナウイルスへの対応状況について
渡邊理事から、資料 9 に基づき、新型コロナウイルスへの対応状況について報告があった。
- 報告 3 令和 2 年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について
石川理事から、資料 10 に基づき、令和 2 年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について報告があった。

以 上