

第569回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年2月1日(月) 15:00~16:19
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長
吉澤企画担当理事、渡邊総務担当理事、郡教育担当理事、若林研究担当理事、
石川社会連携担当理事

[陪席]

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、大中学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、
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、村市病院事務部長、
古館学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、
小田桐人文社会科学部事務長、長谷川国際連携本部調整役、浅利財務企画課長、
坂本予算企画室長、花岡予算企画担当係長

4 配付資料

資料 1	多文化共生教育コンソーシアムに関する協定の締結について
資料 2-1	令和元年度 内部質保証の自己点検・評価の総括について
資料 2-2	弘前大学における内部質保障の基本方針
資料 3	トンプソン・リバーズ大学(カナダ)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の更新及び変更について
資料 4-1	弘前大学人文社会科学部規程の一部改正について
資料 4-2	弘前大学人文社会科学部規程新旧対照表(案)
資料 4-3	弘前大学教育学部規程の一部改正について
資料 4-4	弘前大学教育学部規程新旧対照表(案)
資料 4-5	弘前大学医学部規程の一部改正について
資料 4-6	弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
資料 4-7	弘前大学農学生命科学部規程の一部改正について
資料 4-8	弘前大学農学生命科学部規程新旧対照表(案)
資料 4-9	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 4-10	弘前大学大学院保健学研究科規程新旧対照表(案)
資料 4-11	弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について
資料 4-12	弘前大学大学院理工学研究科規程新旧対照表(案)
資料 4-13	弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について
資料 4-14	弘前大学大学院農学生命科学研究科規程新旧対照表(案)
資料 5-1	弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
資料 5-2	教養教育履修規程新旧対照表(案)
資料 6	令和3年度以降の弘前大学大学院振興基金について
資料 7-1	弘前大学学寮管理運営規程の一部改正について
資料 7-2	弘前大学学寮管理運営規程新旧対照表(案)
資料 7-3	学寮寄宿料の改定について(案)
資料 8	北東北3大学連携推進会議報告事項
資料 9-1	平成30年度実施外部評価の対応状況について(令和2年1月6日現在)
資料 9-2	平成30年度実施外部評価の対応結果について
資料 10	弘前大学の令和3年度運営費交付金について
資料 11	令和2年度学位記授与式の開催について

○福田学長から、1月18日開催の第568回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

5 審議事項

- 審議1 多文化共生教育コンソーシアムに関する協定の締結について
学長から、資料1に基づき、多文化共生教育コンソーシアムに関する協定の締結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した。
- 審議2 令和元年度 内部質保証の自己点検・評価の総括について
吉澤理事から、資料2-1~2-2に基づき、令和元年度 内部質保証の自己点検・評価の総括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した。
- 審議3 トンプソン・リバーズ大学(カナダ)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の更新及び変更について
吉澤理事から、資料3に基づき、トンプソン・リバーズ大学(カナダ)との大学間交流協定並びに学生交流に関する覚書の更新及び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、教育研究評議会へ付議することとした。

- 審議4 学部・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4-1～4-14に基づき、学部・大学院研究科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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議5 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
郡理事から、資料5-1～5-2に基づき、弘前大学教養教育履修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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議6 令和3年度以降の弘前大学大学院振興基金について
郡理事から、資料6に基づき、令和3年度以降の弘前大学大学院振興基金について説明があり、審議の結果、事業内容について精査し、引き続き検討することとした。
- 審議7 弘前大学学寮管理運営規程の一部改正について
郡理事から、資料7-1～7-3に基づき、弘前大学学寮管理運営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、教育研究評議会へ付議することとした。

6 報告事項

報告1 北東北3大学連携推進会議報告事項

吉澤理事から、資料8に基づき、北東北3大学連携推進会議報告事項報告があった。

報告2 平成30年度外部評価への対応状況について

吉澤理事から、資料9-1～9-2に基づき、平成30年度外部評価への対応状況について報告があった。

報告3 弘前大学の令和3年度運営費交付金について

渡邊理事から、資料10に基づき、弘前大学の令和3年度運営費交付金について報告があった。

報告4 令和2年度学位記授与式の開催について

渡邊理事から、資料11に基づき、令和2年度学位記授与式の開催について報告があった。

以上