

第582回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年7月5日(月) 15:00~16:47
- 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、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、高橋学務部長、森屋施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、古館総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、後藤人事課長、佐藤総務企画課課長補佐、長谷川国際連携本部調整役、三上学生課長

4 配付資料

資料 1	国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について (R03事案第2号) 【要回収】
資料 2	第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱
資料 3	弘前大学バイアウト制度実施要項(案)
資料 4-1	三戸町との包括連携協定の締結について
資料 4-2	三戸町協定式/協定書
資料 5	地域創生本部 教員公募要項
資料 6-1	弘前大学将来ビジョン(修正案)
資料 6-2	弘前大学将来ビジョン(修正案) 【見え消し】
資料 6-3	第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱【見え消し】
資料 7-1	第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果(概要)
資料 7-2	第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人弘前大学
資料 7-3	国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間(4年目終了時)の業務の実績に関する評価結果の概要
資料 8	令和4年度更新予定の大学間交流協定について
資料 9	学生寮及び国際交流会館の混住化について

○福田学長から、6月21日開催の第581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 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について
郡理事から、資料1に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事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 第4期中期目標の追加について
吉澤理事から、資料2に基づき、第4期中期目標の追加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 弘前大学バイアウト制度実施要項の新設について
若林理事から、資料3に基づき、弘前大学バイアウト制度実施要項の新設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 三戸町との包括連携協定の締結について
石川理事から、資料4-1~4-2に基づき、三戸町との包括連携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た。
- 審議5 地域創生本部専任教員の公募について
石川理事から、資料5に基づき、地域創生本部専任教員の公募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 「弘前大学将来ビジョン(案)」について
吉澤理事から、資料6-1~6-3に基づき、「弘前大学将来ビジョン(案)」について報告があった。
- 報告2 国立大学法人弘前大学の第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果について
吉澤理事から、資料7-1~7-3に基づき、国立大学法人弘前大学の第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 報告3 令和4年度更新予定の大学間交流協定について
吉澤理事から、資料8に基づき、令和4年度更新予定の大学間交流協定について報告があった。
- 報告4 学生寮及び国際交流会館の混住化について
吉澤理事から、資料9に基づき、学生寮及び国際交流会館の混住化について報告があった。

以上