

第648回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年5月7日(火) 15:00～:15:50
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長

若林企画担当理事、藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、曾我研究担当理事、橋本社会連携担当理事、佐野特命担当理事

[陪席]

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、大宮総務部長、浅利財務部長、赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、中野病院事務部長、金沢総務企画課長、鳥潟人事課長、庄司理工学研究科事務長、今国際連携本部調整役、三浦研究推進課長、九鬼財務企画課長、高松予算企画室長、及川予算企画室係長、花岡総務企画課課長補佐、畠山総務企画課主任

4 配付資料

- | | |
|---------|---|
| 資料 1-1 | 弘前大学名誉教授候補者名簿 |
| 資料 1-2 | 履歴書, 功績調書, 在職年数調書【要回収】 |
| 資料 1-3 | 弘前大学名誉教授称号授与規程 |
| 資料 2-1 | 弘前大学表彰候補者の推薦一覧 |
| 資料 2-2 | 推薦調書 |
| 資料 2-3 | 弘前大表彰実施要項 |
| 資料 3 | 弘前大学リチウム資源総合研究機構リチウムコア技術開発センター等の設置に伴う学内規程等の整備について |
| 資料 4 | クロスアポイントメントで採用する教員(URA)の給与決定について【要回収】 |
| 資料 5 | 学生交流に関する覚書更新(案) |
| 資料 6 | 大学間交流協定終結(案) |
| 資料 7-1 | 十和田市との包括連携協定の締結について |
| 資料 7-2 | 十和田市協定式/協定書 |
| 資料 8-1 | 東北町との包括連携協定の締結について |
| 資料 8-2 | 東北町協定式/協定書 |
| 資料 9-1 | 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について |
| 資料 9-2 | 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程新旧対照表 |
| 資料 10 | 令和6年度監事監査計画書 |
| 資料 11 | 学長説明会の開催について |
| 資料 12 | 大学間交流協定の更新について |
| 資料 13 | 「ミッション実現戦略分」の評価について |
| 資料 14-1 | 令和5年度 研究倫理教育 e-learning 受講状況・修了状況 |
| 資料 14-2 | (参考) 令和5年度内部統制日常的モニタリング ～監査等実施計画一覧～ |
| 資料 15-1 | 「学生の意識調査」実施要項 |
| 資料 15-2 | アンケート設問に関する説明資料 |
| 資料 16 | 自治体首長及び企業経営者等を講師とした講演会 |

○福田学長から、4月15日開催の第647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 弘前大学名誉教授について

若林理事から、資料1-1～1-3に基づき、弘前大学名誉教授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 弘前大学表彰について

若林理事から、資料2-1～2-3に基づき、弘前大学表彰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 弘前大学リチウム資源総合研究機構リチウムコア技術開発センター等の設置に伴う学内規程等の整備について
曾我理事から、資料3に基づき、弘前大学リチウム資源総合研究機構リチウムコア技術開発センター等の設置に伴う学内規程等の整備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 クロスアポイントメントで採用する教員(URA)の給与決定について

若林理事から、資料4に基づき、クロスアポイントメントで採用する教員(URA)の給与決定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 サンディエゴ州立大学との学生交流に関する覚書の更新について

若林理事から、資料5に基づき、サンディエゴ州立大学との学生交流に関する覚書の更新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 トルクメニスタン農科大学との大学間交流協定終結について

若林理事から、資料6に基づき、トルクメニスタン農科大学との大学間交流協定終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7 十和田市との包括連携協定締結について
橋本理事から、資料7-1～7-2に基づき、十和田市との包括連携協定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8 東北町との包括連携協定締結について
橋本理事から、資料8-1～8-2に基づき、東北町との包括連携協定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9 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
曾我理事から、資料9-1～9-2に基づき、国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理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 令和6年度監事監査計画について
山内監事から、資料10に基づき、令和6年度監事監査計画について報告があった。
- 報告2 学長説明会の開催について
学長から、資料11に基づき、学長説明会の開催について報告があった。
- 報告3 大学間交流協定等の更新について
若林理事から、資料12に基づき、大学間交流協定等の更新について報告があった。
- 報告4 「ミッション実現戦略分」の評価について
藤波理事から、資料13に基づき、「ミッション実現戦略分」の評価について報告があった。
- 報告5 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について(研究倫理教育)
曾我理事から、資料14-1～14-2に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について報告があった。
- 報告6 「学生の意識調査」の実施について
橋本理事から、資料15-1～15-2に基づき、「学生の意識調査」の実施について報告があった。
- 報告7 自治体首長及び企業経営者等を講師とした講演会について
橋本理事から、資料16に基づき、自治体首長及び企業経営者等を講師とした講演会について報告があった。