

第650回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年6月3日(月) 15:00~15:40
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、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、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、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、本田学長特別補佐、
大宮総務部長、浅利財務部長、山口学務部長、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、中野教育学研究科副研究科長、鳥瀧人事課長、
今国際連携本部調整役、羽角施設環境企画課長、三浦研究推進課長、山形学生課長、奈良入試課長、
木村就職支援室長、三上教育学部事務長、熊澤総務企画課課長補佐、八重畑総務企画課係員、
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	第4期中期目標・中期計画に係る令和5事業年度の自己点検・評価について(概要)
資料 1-2	第4期中期目標・中期計画 自己点検・評価書(令和5事業年度)
資料 2	令和6年度 教職大学院認証評価(概要)
資料 3-1	【概要】統合予防医学研究所(仮称)等の設置に伴う関係規則等の整備について
資料 3-2	国立大学法人弘前大学研究力向上戦略実行会議規程(案)
資料 3-3	国立大学法人弘前大学Well-being社会実装本部規程(案)
資料 3-4	国立大学法人弘前大学Well-being社会実装本部運営会議要項(案)
資料 3-5	弘前大学統合予防医学研究所(仮称)規程(案)
資料 3-6	弘前大学統合予防医学研究所(仮称)教授会規程(案)
資料 3-7	統合予防医学研究所(仮称)等の設置に伴う関係規則等の整備について_新旧対照表(案)
資料 4-1	ガバナンス・コード報告書の作成について
資料 4-2	ガバナンス・コードの実施状況(案)
資料 5	令和7年度概算要求について(施設整備費)(案)
資料 6-1	弘前大学大学院学則の一部改正について
資料 6-2	弘前大学大学院学則 新旧対照表(案)
資料 7	トンプソン・リバース大学との大学間交流協定更新(案)
資料 8	国立極東総合医科大学との大学間交流協定終結(案)
資料 9	タシュケント州立農科大学との大学間交流協定終結(案)
資料 10	サマルカンド農業学院との大学間交流協定終結(案)
資料 11	共同研究講座等の概要
資料 12-1	弘前大学特別招聘教授申請書
資料 12-2	添付資料(履歴書)【要回収】
資料 12-3	弘前大学特別招聘教授称号授与規程
資料 13	弘前大学教育学部附属特別支援学校校長公募要項【要回収】
資料 14-1	【改正の概要】弘前大学アイソトープ総合実験室の事務所掌移管に伴う学内規程等の一部改正について
資料 14-2	弘前大学アイソトープ総合実験室の事務所掌移管に伴う関連規程等新旧対照表(案)
資料 15	学位記授与式及び入学式の実施について
資料 16	令和6年度名誉教授との懇談会
資料 17	令和6年度弘前大学卒業者の就職状況について
資料 18	各相談件数調べ
資料 19	弘前大学におけるABS指针对応並びに令和5年度実績報告

○福田学長から、5月20日開催の第649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 第4期中期目標・中期計画に係る令和5事業年度の自己点検・評価について
若林理事から、資料1-1~1-2に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和5事業年度の自己点検・評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議2 教職大学院認証評価について
若林理事から、資料2に基づき、教職大学院認証評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議3 統合予防医学研究所(仮称)等の設置に伴う関係規則等の整備について
若林理事から、資料3-1~3-7に基づき、統合予防医学研究所(仮称)等の設置に伴う関係規則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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
なお、仮称となっている組織の名称については学長一任となった。
- 審議4 ガバナンスコードについて
藤波理事から、資料4-1~4-2に基づき、ガバナンスコード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5 令和7年度概算要求について(施設整備費)(案)
藤波理事から、資料5に基づき、令和7年度概算要求について(施設整備費)(案)説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、企画戦略会議へ付議することとした。

- 審議6 弘前大学大学院学則の一部改正について
岡崎理事から、資料6-1～6-2に基づき、弘前大学大学院学則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7 トンプソン・リバーズ大学との大学間交流協定更新(案)について
若林理事から、資料7に基づき、トンプソン・リバーズ大学との大学間交流協定更新(案)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8 国立極東総合医科大学との大学間交流協定終結(案)について
若林理事から、資料8に基づき、国立極東総合医科大学との大学間交流協定終結(案)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9 タシュケント州立農科大学との大学間交流協定終結(案)について
若林理事から、資料9に基づき、タシュケント州立農科大学との大学間交流協定終結(案)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10 サマルカンド農業学院との大学間交流協定終結(案)について
若林理事から、資料10に基づき、サマルカンド農業学院との大学間交流協定終結(案)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11 共同研究講座の設置期間の延長について
曾我理事から、資料11に基づき、共同研究講座の設置期間の延長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12 弘前大学特別招聘教授について
若林理事から、資料12-1～12-3に基づき、弘前大学特別招聘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13 教育学部附属特別支援学校校長公募要項について
若林理事から、資料13に基づき、教育学部附属特別支援学校校長公募要項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14 弘前大学アイソトープ総合実験室の事務所掌移管に伴う学内規程等の一部改正について
曾我理事から、資料14-1～14-2に基づき、弘前大学アイソトープ総合実験室の事務所掌移管に伴う学内規程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、教育研究評議会へ付議することとした。

6 報告事項

- 報告15 学位記授与式及び入学式の実施について
藤波理事から、資料15に基づき、学位記授与式及び入学式の実施について報告があった。
- 報告16 令和6年度名誉教授との懇談会について
藤波理事から、資料16に基づき、令和6年度名誉教授との懇談会について報告があった。
- 報告17 令和6年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について
岡崎理事から、資料17に基づき、令和6年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。
- 報告18 学生相談について
岡崎理事から、資料18に基づき、学生相談について報告があった。
- 報告19 弘前大学におけるABS指针对応並びに令和5年度実績報告について
曾我理事から、資料19に基づき、弘前大学におけるABS指针对応並びに令和5年度実績報告について報告があった。

以上