

教育研究評議会議事要旨

日 時	令和2年3月11日(水) 10:46～11:45
場 所	創立50周年記念会館2階 岩木ホール
出席評議員	佐藤(学長・議長), 吉澤, 渡邊, 伊藤, 郡, 石川, 柏倉, 今井, 戸塚, 若林, 齋藤, 佐藤(裕), 佐々木(長), 北原, 福田, 床次, 本田, 杉原, 安川の各評議員
役員等陪席者	山内監事, 神本学長特別補佐
事務局等陪席者	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兼企画課長, 小田桐国際連携本部調整役, 大川総務広報課長, 庄司人事課長, 山口教務課長, 佐々木入試課長, 佐々木研究推進課長, 山形総務広報課課長補佐, 工藤学長戦略室専門員, 佐藤総務広報課総務・秘書グループ係長, 齋藤総務広報課総務・秘書グループ係長, 長谷川社会連携課長

【配付資料】

- 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 2-1 令和2年度事業概要(年度計画)
- 資料 2-2 令和2年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- 資料 3-1 大学院地域共創科学研究科及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院改組等に伴う学内規則等の整備について
- 資料 3-2 大学院地域共創科学研究科及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院研究科改組等に伴う学内規則等一覧(案)
- 資料 3-3 国立大学法人弘前大学管理運営規則等新旧対照表(案)
- 資料 3-4 弘前大学大学院地域共創科学研究科規程(案)
- 資料 3-5 弘前大学大学院地域共創科学研究科教授会規程(案)
- 資料 3-6 弘前大学大学院人文社会科学研究所規程等新旧対照表(案)
- 資料 3-7 弘前大学 学部・大学院改組の変遷(令和2年2月時点)
- 資料 4-1 弘前大学学則等の一部改正について
- 資料 4-2 弘前大学学則新旧対照表(案)
- 資料 4-3 弘前大学入学試験委員会規程新旧対照表(案)
- 資料 4-4 弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程新旧対照表(案)
- 資料 4-5 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
- 資料 4-6 国立大学法人弘前大学法人文書管理規程新旧対照表(案)
- 資料 4-7 (参考)一般選抜における作題体制－令和3年度入試から－【要回収(HPに非公表)】
- 資料 5-1 弘前大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について
- 資料 5-2 弘前大学学生の懲戒等に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 6-1 弘前大学各学部共通規程の一部改正について
- 資料 6-2 弘前大学各学部共通規程新旧対照表(案)
- 資料 7-1 弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程の一部改正について
- 資料 7-2 弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 8-1 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 8-2 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(案)

- 資料 8-3 弘前大学における安全保障輸出管理体制
- 資料 9-1 研究・イノベーション推進機構の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について
- 資料 9-2 弘前大学研究・イノベーション推進機構規程新旧対照表(案)
- 資料 9-3 弘前大学における研究・産学連携の内部質保証に関する自己点検・評価実施要項(案)
- 資料10 共同研究講座等の概要(デジタルニュートリション学講座)
- 資料11 共同研究講座等の概要(フローラ健康科学講座)
- 資料12 寄附講座等の概要(地域救急医療学講座)
- 資料13 地域創生本部の再編に係る学内規則等の整備について
- 資料14 地域創生本部の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について
- 資料15-1 教員の資格審査(様式1) 人文社会・教育学系
- 資料15-2 教員の資格審査(様式1) 医学系
- 資料15-3 教員の資格審査(様式1) 大学院医学研究科
- 資料15-4 教員の資格審査(様式1) 自然科学系
- 資料15-5 教員の資格審査(様式1) 地域イノベーション学系
- 資料16 内部質保証自己点検・スケジュール表
- 資料17 令和3年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について
- 資料18 寄付講義計画書
- 資料19 教育委員会(第92回)議事要録(案)
- 資料20 教育推進機構会議(第47回)議事要旨(案)
- 資料21 入学試験委員会議事要旨(案)

【審議事項】

◎佐藤学長から、2月18日開催の教育研究評議会議事要旨(案)の確認が行われ承認された。

- 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 令和2年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)について
吉澤理事から、資料2-1~2-2に基づき、令和2年度の事業概要(年度計画)及び業務運営に関する計画(年度計画)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、今後において字句等の修正が生じた場合は、学長に一任することとした。
- 審議3 大学院地域共創科学研究科及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院改組等に伴う学内規則等の整備について
吉澤理事から、資料3-1~3-7に基づき、大学院地域共創科学研究科(修士課程)及び医学部心理支援科学科の設置並びに大学院改組に伴い、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- 審議 4 弘前大学学則等の一部改正について
伊藤理事から、資料 4-1～4-7 に基づき、令和 3 年度入学者選抜にかかる入試区分の名称変更及び一般選抜における作題等の体制の見直しに伴い、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 5 弘前大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料 5-1～5-2 に基づき、学生の懲戒に対する調査及び審査の迅速化を図り、懲戒審査の体制及び効果等を整備するため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 6 弘前大学各学部共通規程の一部改正について
伊藤理事から、資料 6-1～6-2 に基づき、学生の団体について、懲戒行為を行った場合の処分等を定めるべき事項について整備するとともに、学生又は団体が法令等に違反した場合の取扱い等その他必要な事項を定めることに伴い、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 7 弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料 7-1～7-2 に基づき、履修登録単位数の上限等について、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 8 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
郡理事から、資料 8-1～8-3 に基づき、輸出者等遵守基準等の趣旨を踏まえた諸手続の実施方法等について整備するため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 9 研究・イノベーション推進機構の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について
郡理事から、資料 9-1～9-3 に基づき、研究・イノベーション推進機構の内部質保証体制の役割分担等を明確にし、自己評価等の評価結果に基づく改善方法を検討または実施するための体制を整備するため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 10 共同研究講座の設置について
若林副学長から、資料 10 に基づき、医学研究科に共同研究講座「デジタルニュートリション学講座」を令和 2 年 4 月から 5 年間設置すること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 11 共同研究講座の設置期間更新について
若林副学長から、資料 11 に基づき、医学研究科フローラ健康科学講座について、令和 2 年 4 月から 2 年間設置期間を更新する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議 12 寄附講座の設置期間延長について

若林副学長から、資料12に基づき、医学研究科地域救急医療学講座について、令和2年4月から2年間設置期間を延長する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議 13 地域創生本部の再編に係る学内規則等の整備について

石川理事から、資料13に基づき、地域創生本部の再編に係る学内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た。

審議 14 地域創生本部の内部質保証への対応に係る学内規則等の整備について

杉原国際連携本部長から、資料14に基づき、地域創生本部の内部質保証体制の役割分担等を明確にし、自己評価等の評価結果に基づく改善方法を検討または実施するための体制を整備するため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

報告 1 教員の採用等について

今井人文社会・教育学系長，若林医学系長・医学研究科長，佐々木自然科学系長，北原地域イノベーション学系長から、資料15-1～15-5に基づき、教員の採用等について報告があった。

報告 2 内部質保証に係る自己点検・評価スケジュールについて

吉澤理事から、資料16に基づき、内部質保証に係る自己点検・評価スケジュールについて報告があった。

報告 3 令和3年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について

郡理事から、資料17に基づき、令和3年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について報告があった。

報告 4 寄付講義の開設について

今井人文社会科学部長から、資料18に基づき、寄付講義の開設について報告があった。

報告 5 委員会等報告

(1) 教育委員会報告（2月26日開催分）

伊藤理事から、資料19に基づき、2月26日に開催された教育委員会について報告があった。

(2) 教育推進機構会議（3月6日開催分）

伊藤理事から、資料20に基づき、3月6日に開催された教育推進機構会議について報告があった。

(3) 入学試験委員会報告（2月17日開催分）

伊藤理事から、資料21に基づき、2月17日に開催された地入学試験委員会について報告があった。

報告6 その他

(1) 次回以降の開催予定日

令和2年 4月 2日 (木) 役員会終了後

令和2年 4月 14日 (火) 企画戦略会議終了後

以 上