

教育研究評議会議事要旨

- 1 日時 令和5年1月17日(火) 13:57~14:53
- 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、岡本、郡、曾我、石川、佐野、飯島、福島、齋藤、岡崎、東、森、片岡、大山、床次、本田、羽瀨、杉原、安川、牛田

[陪席]

山内監事、柏倉学長特別補佐、加藤法人内部監査室長、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、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、長谷川事務局付調整役、金沢総務企画課長、後藤人事課長、工藤広報・情報戦略課長、浅利財務企画課長、戸田教務課長、三上学生課長、山田入試課長、三浦研究推進課長、今総務企画課長補佐、鳥潟総務企画課長総務・秘書グループ係長、齋藤総務企画課長総務・秘書グループ係長

4 配付資料

- | | |
|--------|--|
| 資料 1-1 | 中期目標・中期計画の変更手続き等について(事務連絡) |
| 資料 1-2 | 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案) |
| 資料 2 | 情報基盤センター組織強化計画(案) |
| 資料 3-1 | 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について |
| 資料 3-2 | 弘前大学教養教育履修規程新旧対照表(案) |
| 資料 4-1 | 研究インテグリティの確保に係る学内規程等の整備について |
| 資料 4-2 | 研究インテグリティの確保に向けた体制 |
| 資料 4-3 | 国立大学法人弘前大学における研究インテグリティの確保に関する規程(案) |
| 資料 4-4 | 新旧対照表_コンプライアンス基本規則(案) |
| 資料 4-5 | 【参考】研究インテグリティの自律的な確保の参考となる情報の提供について(事務連絡) |
| 資料 5 | 共同研究講座等の概要(オーラルヘルスサイエンス学講座) |
| 資料 6 | メキシコ国立自治大学(UNAM)との大学間交流協定の締結について(案) |
| 資料 7 | 東サラエボ大学(East Sarajevo University)との大学間交流協定の締結について(案) |
| 資料 8 | 教員の資格審査(様式1) |
| 資料 9 | アセスメント・ポリシー(各学部・研究科等) |
| 資料 10 | 令和4年度内部監査結果報告書 |
| 資料 11 | 教育推進機構会議(第72回)議事要旨 |
| 資料 12 | 教育委員会(第142回)議事要録(案) |
| 資料 13 | 入学試験委員会議事要旨(案) |

○福田学長から、12月13日開催の教育研究評議会議事要旨(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 中期目標・中期計画の変更手続き等について
若林理事から、資料1-1~1-2に基づき、中期目標・中期計画の変更手続き等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 情報基盤センター組織強化計画について
若林理事から、資料2に基づき、情報基盤センター組織強化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。
- 審議3 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3-1~3-2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た。
- 審議4 研究インテグリティの確保に係る学内規程等の整備について
曾我理事から、資料4-1~4-5に基づき、研究インテグリティの確保に係る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た。
- 審議5 共同研究講座の設置について
曾我理事から、資料5に基づき、共同研究講座の設置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6 メキシコ国立自治大学(UNAM)との大学間交流協定の締結について
杉原本部長から、資料6に基づき、メキシコ国立自治大学(UNAM)との大学間交流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7 東サラエボ大学(East Sarajevo University)との大学間交流協定の締結について
杉原本部長から、資料7に基づき、東サラエボ大学(East Sarajevo University)との大学間交流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。

6 報告事項

報告1 教員の採用等について

各部局から、資料8に基づき、教員の採用等について報告があった。

報告2 各学部・研究科等のアセスメント・ポリシーについて

郡理事から、資料9に基づき、各学部・研究科等のアセスメント・ポリシーについて報告があった。

報告3 令和4年度内部監査(基本監査項目)の結果について

法人内部監査室加藤室長から、資料10に基づき、令和4年度内部監査(基本監査項目)の結果について報告があった。

報告4 教育推進機構会議報告(12月26日開催分)

郡理事から、資料11に基づき、教育推進機構会議報告(12月26日開催分)があった。

報告5 教育委員会報告(12月23日紙上開催分)

郡理事から、資料12に基づき、教育委員会報告(12月23日紙上開催分)があった。

報告6 入学試験委員会報告(12月8日開催分)

郡理事から、資料13に基づき、入学試験委員会報告(12月8日開催分)があった。

以上