

## 第516回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年10月1日（月） 15:00～15:20
- 2 場 所 特別会議室（事務局2階）
- 3 出席者 佐藤学長  
吉澤企画担当理事，渡邊総務担当理事，伊藤教育担当理事，郡研究担当理事，石川社会連携担当理事  
〔陪席〕  
山内監事，澁谷監事，柏倉副学長，若林副学長，神本学長特別補佐，福田学長特別補佐，小山副理事，三浦総務部長，木村財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，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，佐藤総務課長，山形総務広報課課長補佐，齋藤総務・秘書グループ主任，庄司人事課長，小田桐国際連携本部調整役
- 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（H30事案第3号）
  - 資料 2 弘前大学とトルクメニスタン農科大学との大学間交流協定の締結について
  - 資料 3-1 弘前大学医学部規程の一部改正について
  - 資料 3-2 弘前大学医学部規程新旧対照表（案）
  - 資料 4-1 給与勧告の骨子
  - 資料 4-2 平成30年人事院勧告による給与改定影響額
- 5 審議事項
  - 佐藤学長から，9月18日開催の第515回の議事要旨（案）の確認が行われ，原案どおり承認された。
    - 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  
学長から，職員懲戒等委員会に対して，事案の調査及び処分量定の審査を付託する事案が生じたことの説明があり，引き続き，庄司人事課長から資料1に基づき事案内容について説明があった。審議の結果，本事案について職員懲戒等委員会に調査及び審査を付託すること，及び学長から事案の委員長となる理事の指名がなされた。
    - 審議 2 トルクメニスタン農科大学との大学間交流協定の締結について  
吉澤理事から，資料2に基づき，トルクメニスタン農科大学の概要及び協定の内容等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された。
    - 審議 3 弘前大学医学部規程の一部改正について  
渡邊理事から，資料3-1～3-2に基づき，医学部保健学科において健康食品管理士資格の就職時等における需要等を考慮し，当該資格に係る授業科目を廃止するため，関係規程の一部改正を行う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，教育研究評議会へ付議することとされた。

6 報告事項

報告1 平成30年人事院勧告について

渡邊理事から、資料4-1～4-2に基づき、給与勧告の骨子及び勧告による給与改定影響額等について報告があった。

7 その他

(1) 地域創生本部について

石川理事から、10月1日付けで地域創生本部が設置されたこと及び年度内に地域創生本部会議を開催する予定である旨報告があった。

以 上