

第555回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年6月1日(月) 15:00~16:38
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長
吉澤企画担当理事、渡邊総務担当理事、郡教育担当理事、若林研究担当理事、
石川社会連携担当理事

[陪席]

山内監事、柏倉学長特別補佐、中路学長特別補佐、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、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、村市病院事務部長、大川総務広報課長、古館学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、福島教育学部長、篠塚教育学部副学部長、中野教育学研究科副研究科長、三上教育学部事務長、工藤学長戦略企画課専門員、後藤人事課長、長谷川社会連携課長、花田社会連携課課長補佐、今井附属図書館長、三上附属図書館事務長、高瀬出版会編集長

4 配付資料

- 資料 1 第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について(概要)
- 資料 2 令和2年度 教職大学院認証評価(概要)
- 資料 3 弘前大学教育学部附属学校の将来計画(案)【要回収】
- 資料 4-1 【改正の概要】事務組織の見直しに伴う学内規程等の整備
- 資料 4-2 事務組織の見直しに伴う学内規程等一覧(案)
- 資料 4-3 事務組織の見直しに伴う学内規程等新旧対照表(案)
- 資料 5 健康未来イノベーションセンターの組織図
- 資料 6 共同研究講座等の概要
- 資料 7-1 COI研究推進機構教員選考部会報告【要回収】
- 資料 7-2 教員の資格審査
- 資料 8 東通村との包括連携協定の締結について
- 資料 9 国立大学法人弘前大学教員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について(R02事案第1号)【要回収】
- 資料 10-1 弘前大学における内部質保証の基本方針
- 資料 10-2 内部質保証自己点検・評価スケジュール(R2.3.2役員会資料)
- 資料 11-1 特定プロジェクト教育研究センター一覧
- 資料 11-2 特定プロジェクト教育研究センター設置届出書(人文社会科学部 地域未来創生センター)
- 資料 11-3 特定プロジェクト教育研究センター設置届出書(人文社会科学部 北日本考古学研究センター)
- 資料 11-4 特定プロジェクト教育研究センター設置届出書(農学生命科学部 地域資源利活用研究センター)
- 資料 11-5 特定プロジェクト教育研究センター規程
- 資料 12-1 令和元年度業績に係る教員業績評価結果【要回収】
- 資料 12-2 令和30年度業績に係る教員業績評価結果【要回収】
- 資料 13 令和元年度間接経費の使途(実績)
- 資料 14 附属図書館雑誌棟の改修について
- 資料 15 1年次学生への「弘前大学レクチャーコレクション」の提供について

5 審議事項

○福田学長から、5月11日開催の第554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 第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について

吉澤理事から、資料1に基づき、第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書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

吉澤理事から、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 弘前大学教育学部附属学校の将来計画について

吉澤理事から、資料3に基づき、弘前大学教育学部附属学校の将来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、教育研究評議会へ付議することとした。

- 審議4 事務組織の見直しに伴う学内規則等の一部改正について
渡邊理事から、資料4-1～4-3に基づき、事務組織の見直しに伴う学内規則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た。
- 審議5 健康未来イノベーションセンターの体制について
若林理事から、資料5に基づき、健康未来イノベーションセンターの体制について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、採用人事についての議論は全学教員人事委員会において行うことが確認された。
- 審議6 共同研究講座の設置内容の変更について
若林理事から、資料6に基づき、共同研究講座の設置内容の変更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 COI研究推進機構教員の採用について
若林理事から、資料7-1～7-2に基づき、COI研究推進機構教員の採用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 東通村との包括連携協定の締結について
石川理事から、資料8に基づき、東通村との包括連携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9 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、後藤人事課長から資料9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。

6 報告事項

- 報告1 自己点検・評価の実施について
吉澤理事から、資料10-1～1-2に基づき、自己点検・評価の実施について報告があった。
- 報告2 特定プロジェクト教育研究センターの継続について
吉澤理事から、資料11-1～2-5に基づき、特定プロジェクト教育研究センターの継続について報告があった。
- 報告3 令和元年度業績に係る教員業績評価結果について
吉澤理事から、資料12-1～3-2に基づき、令和元年度業績に係る教員業績評価結果について報告があった。
- 報告4 令和元年度間接経費の使途について
若林理事から、資料13に基づき、令和元年度間接経費の使途について報告があった。

7 その他

- (1) 附属図書館雑誌棟の改修について
今井附属図書館長から、資料14に基づき、附属図書館雑誌棟の改修について報告があった。
- (2) 1年次学生への「弘前大学レクチャーコレクション」の提供について
高瀬出版会編集長から、資料15に基づき、1年次学生への「弘前大学レクチャーコレクション」の提供について報告があった。

以上