

第595回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年1月31日（月）15:00～17:09
- 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、吉田監事、柏倉学長特別補佐、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、高橋学務部長、森屋施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、古館総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、後藤人事課長、金沢広報・情報戦略課長、浅利財務企画課長、今予算企画室長、花岡予算企画担当係長、成田財務企画課係長、三上学生課長、窪施設企画課長

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（R03事案第3号）【要回収】
資料 2-1	令和2年度 内部質保証の自己点検・評価の総括について
資料 2-2	弘前大学における内部質保証の基本方針
資料 2-3	内部質保証の自己点検・評価の実施について
資料 3-1	弘前大学学則の一部改正について
資料 3-2	弘前大学学則新旧対照表（案）
資料 4-1	弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の一部改正について
資料 4-2	弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程 新旧対照表（案）
資料 5-1	黒石市との包括連携協定の締結について
資料 5-2	黒石市と国立大学法人弘前大学との連携協力に関する協定書（案）
資料 6	医学部附属病院第四期中期計画期間中の整備計画
資料 7	ネットワーク障害の発生について
資料 8	弘前大学の令和4年度運営費交付金について
資料 9	「100円昼食弁当・夕食プロジェクト第2弾」支援状況分析（1月26日現在）
資料 10	キャンパス構内（周辺）の除排雪について
資料 11	学生寮（北鷹寮、朋寮）のエアコン設置について

○福田学長から、1月17日開催の第594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 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
吉澤理事から、資料11に基づき、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説明があり、審議の結果、職員懲戒等委員会に調査・審査の付託はしないことで承認された。
- 審議2 令和2年度 内部質保証の自己点検・評価の総括について
吉澤理事から、資料2-1～2-3に基づき、令和2年度 内部質保証の自己点検・評価の総括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3 弘前大学学則の一部改正について
吉澤理事から、資料3-1～3-2に基づき、弘前大学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4 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の一部改正について
渡邊理事から、資料4-1～4-2に基づき、弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議5 黒石市との包括連携協定の締結について
石川理事から、資料5-1～5-2に基づき、黒石市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6 医学部附属病院第四期中期計画期間中の整備計画について
大山学長特別補佐から、資料6に基づき、医学部附属病院第四期中期計画期間中の整備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。

6 報告事項

- 報告1 ネットワーク障害の発生について
吉澤理事から、資料7に基づき、ネットワーク障害の発生について報告があった。

- 報告2 弘前大学の令和4年度運営費交付金について
渡邊理事から、資料8に基づき、弘前大学の令和4年度運営費交付金について報告があった。
- 報告3 クラウドファンディング「100円ごはん」の支援状況について
飯田財務部長から、資料9に基づき、クラウドファンディング「100円ごはん」の支援状況について報告があった。
- 報告4 キャンパス構内(周辺)の除排雪について
森屋施設環境部長から、資料10に基づき、キャンパス構内(周辺)の除排雪について報告があった。
- 報告5 学生寮(北鷹寮, 朋寮)のエアコン設置について
郡理事から、資料11に基づき、学生寮(北鷹寮, 朋寮)のエアコン設置について報告があった。

以 上