

第611回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年10月3日（月）15:00～15:43
- 2 場所 特別会議室（一部WEBにて実施）
- 3 出席者 福田学長
若林企画担当理事、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、曾我研究担当理事、
石川社会連携担当理事、佐野特命担当理事

[陪席]

山内監事、吉田監事、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、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、浅利財務企画課長、後藤人事課長、庄司医学研究科事務長、
今予算企画室長、長谷川国際連携本部調整役、戸田教務課長、三上学生課長、
今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長

4 配付資料

資料 1-1	R03事案第2号に係る報告書【要回収】
資料 1-2	審査説明書【要回収】
資料 1-3	陳述請求書【要回収】
資料 1-4	陳述書【要回収】
資料 1-5	R03事案第2号に係る陳述結果報告書【要回収】
資料 2-1	【概要】弘前大学教員組織規程の一部改正について
資料 2-2	弘前大学教員組織規程新旧対照表（案）
資料 3-1	弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について
資料 3-2	弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表（案）
資料 4	エストレマドゥーラ大学との 大学間交流協定の締結について（案）
資料 5-1	弘前大学アセスメント・ポリシーの策定等について
資料 5-2	弘前大学アセスメント・ポリシー（学部／研究科）（案）
資料 5-3	アセスメント・ポリシーの運用に関する要項（案）
資料 5-4	弘前大学における「アセスメント・ポリシー」に基づく教育の質保証について[参考資料]
資料 6-1	弘前大学大学院学則等の一部改正について
資料 6-2	弘前大学大学院学則新旧対照表（案）
資料 6-3	弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程新旧対照表（案）
資料 7-1	（R4. 12. 1～R4. 12. 31）共同研究講座等の概要
資料 7-2	（R5. 1. 1～R7. 12. 31）共同研究講座等の概要
資料 8	令和4年度ミッション実現戦略経費の配分について
資料 9	令和4年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業
資料 10	ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特性対応型）の採択について

○福田学長から、9月20日開催の第610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 職員の懲戒について

若林理事から、資料1-1～1-5に基づき、職員の懲戒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 弘前大学教員組織規程の一部改正について

若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、弘前大学教員組織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3 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について

大山学長特別補佐から、資料3-1～3-2に基づき、弘前大学医学部附属病院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4 エストレマドゥーラ大学との大学間交流協定の締結について

若林理事から、資料4に基づき、エストレマドゥーラ大学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、教育研究評議会へ付議することとした。

審議5 アセスメント・ポリシーの策定等について

郡理事から、資料5-1～5-4に基づき、アセスメント・ポリシーの策定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した。

- 審議6 弘前大学大学院学則等の一部改正について
郡理事から、資料6-1～6-3に基づき、弘前大学大学院学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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議7 共同研究講座の期間延長について
曾我理事から、資料7-1～7-2に基づき、共同研究講座の期間延長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。
- 6 報告事項
- 報告1 令和4年度ミッション実現戦略経費の配分について
学長から、資料8に基づき、令和4年度ミッション実現戦略経費の配分について報告があった。
- 報告2 令和4年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業について
曾我理事から、資料9に基づき、令和4年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業について報告があった。
- 報告3 管理下でない放射性同位元素発見に伴う一斉調査の結果について
曾我理事から、管理下でない放射性同位元素発見に伴う一斉調査の結果について報告があった。
- 報告4 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特性対応型)の採択について
石川理事から、資料10に基づき、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特性対応型)の採択について報告があった。

以上