

第665回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和7年2月3日(月) 15:00~16:02
- 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、藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、曾我研究担当理事、橋本社会連携担当理事、佐野特命担当理事

[陪席]

中川監事、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、今井情報連携本部副本部長、大宮総務部長、浅利財務部長、山口学務部長、赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、中野病院事務部長、金沢総務企画課長、工藤広報・情報戦略課長、九鬼財務企画課長、今契約課長、三浦研究推進課長、羽角施設環境企画課長、成田広報・情報戦略課課長補佐、澤田財務企画課課長補佐、花田研究推進課課長補佐、成田財務企画課係長、明岡契約課係長、花岡総務企画課課長補佐、畠山総務企画課主任

4 配付資料

- | | |
|--------|---|
| 資料 1 | 弘前大学学内LAN 設備・情報基盤システム更新基本方針(案) |
| 資料 2 | 次世代研究者育成推進本部の設置に伴う関係規則等の整備について |
| 資料 3 | 弘前大学副専攻プログラムに関する規程等の一部改正について(案) |
| 資料 4-1 | 弘前大学発スタートアップを支援する地域ファンドの創設について【要回収】 |
| 資料 4-2 | 参考資料 特定研究成果活用事業とは(文科省資料)【要回収】 |
| 資料 4-3 | 参考資料 国立大学の出資先件数内訳(文科省資料)【要回収】 |
| 資料 5-1 | 「国立大学法人弘前大学政府調達事務取扱規程」等改正概要 |
| 資料 5-2 | 「国立大学法人弘前大学政府調達事務取扱規程」新旧対照表 |
| 資料 5-3 | 「国立大学法人弘前大学業務方法書」新旧対照表 |
| 資料 5-4 | 「国立大学法人弘前大学会計規則」新旧対照表 |
| 資料 5-5 | 「国立大学法人弘前大学工事入札手続関連事務取扱細則」新旧対照表 |
| 資料 5-6 | 参考_文部科学省依頼文書 |
| 資料 6-1 | 令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」審査結果について(通知) |
| 資料 6-2 | 令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」採択大学一覧 |
| 資料 6-3 | 令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の審査における地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会の総評 |
| 資料 6-4 | 令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」の審査における地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会からのコメントについて(通知)【要回収】 |
| 資料 6-5 | 地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会における審査の過程 |
| 資料 6-6 | 弘前大学事業概要 |
| 資料 7 | 弘前大学構内の樹木が弘前市の保存樹木に指定されたことについて |
| 資料 8-1 | 国立大学法人弘前大学における軍事的安全保障研究の取扱いに関する基本方針の制定について |
| 資料 8-2 | 国立大学法人弘前大学における軍事的安全保障研究の取扱いに関する基本方針 |
| 資料 9 | 大学院生の意識調査に係る学内回収状況 |
| 資料 10 | 令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第4回)資料 |

○福田学長から、1月20日開催の第664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 弘前大学学内LAN 設備・情報基盤システム更新基本方針について
若林理事から、資料11に基づき、弘前大学学内LAN 設備・情報基盤システム更新基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり基本方針が承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議2 次世代研究者育成推進本部の制定について
岡崎理事から、資料2に基づき、次世代研究者育成推進本部の制定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 弘前大学副専攻プログラムに関する規程等の一部改正について
岡崎理事から、資料3に基づき、弘前大学副専攻プログラムに関する規程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4 弘前大学発スタートアップを支援する地域ファンドの創設について
曾我理事から、資料4-1~4-3に基づき、弘前大学発スタートアップを支援する地域ファンドの創設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5 国立大学法人弘前大学政府調達事務取扱規程等の一部改正について
藤波理事から、資料5-1~5-6に基づき、国立大学法人弘前大学政府調達事務取扱規程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。

6 報告事項

- 報告1 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)の採択について
若林理事から、資料6-1~6-6に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)の採択について報告があった。
- 報告2 弘前大学構内の樹木が弘前市の保存樹木に指定されたことについて
藤波理事から、資料7に基づき、弘前大学構内の樹木が弘前市の保存樹木に指定されたことについて報告があった。

- 報告3 国立大学法人弘前大学における軍事的安全保障研究の取扱いに関する基本方針の制定について
曾我理事から、資料8-1～8-2に基づき、国立大学法人弘前大学における軍事的安全保障研究の取扱いに関する基本方針の制定について報告があった。
- 報告4 大学院生の意識調査に係る学内回収状況
橋本理事から、資料9に基づき、大学院生の意識調査に係る学内回収状況報告があった。
- 報告5 令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第4回)について
学長から、資料10に基づき、令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第4回)について報告があった。

以上