

第481回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成29年5月8日（月） 15:00～15:22
- 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，加藤総務担当理事，伊藤教育担当理事，郡研究担当理事，大河原社会連携担当理事
[陪席]
山内監事，澁谷監事，柏倉副学長，作花副学長，井口学長特別補佐，神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，日景学長特別補佐，福田学長特別補佐，藤岡学長特別補佐
三浦総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，亀谷研究推進部長，小山社会連携部長，川村病院事務部長，石戸谷学長戦略室企画調整役，佐藤総務広報課長，長谷川総務広報課課長補佐，齋藤総務・秘書グループ主任，齋藤国際連携本部調整役，庄司人事課長
- 4 配付資料
資料 1-1 H28事案第9号に係る報告書【要回収】
資料 1-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について【要回収】
資料 2 弘前大学名誉教授候補者名簿，履歴書【要回収】，功績調書，在職年数調書
資料 3 弘前大学表彰実施要項，弘前大学表彰候補者の推薦一覧，推薦調書
資料 4 あおもりダイバーシティ研究環境推進ネットワーク規約（案）
資料 5 弘前大学とボルドー・モンテーニュ大学との附属協定（学生交換）の変更について
資料 6 第2期中期目標期間評価結果（原案）【要回収】
資料 7 平成30年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について
- 5 審議事項
○佐藤学長から，4月3日開催の第479回及び4月17日開催の第480回（紙上）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 職員の懲戒等について
加藤理事から，資料1-1～1-2に基づき，H28事案第9号について，国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議2 弘前大学名誉教授称号授与について
吉澤理事から，資料2に基づき，弘前大学名誉教授に推薦された候補者の履歴，功績等について説明があり，審議の結果，候補者7名全員に対して弘前大学名誉教授の称号授与が承認され，教育研究評議会へ付議することとされた。

審議3 弘前大学表彰について
吉澤理事から，資料3に基づき，弘前大学表彰候補者に推薦された学内候補者6名（団体含む）及び学外候補者1名（団体）の業績等について説明があり，審議の結果，全ての候補者が大学表彰として承認された。

審議4 あおもりダイバーシティ研究環境推進ネットワークの設立について
大河原理事から，資料4に基づき，あおもりダイバーシティ研究環境推進ネットワークの規約（案）及び概念図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 弘前大学とボルドー・モンテーニュ大学との附属協定（学生交換）の変更について
吉澤理事から、資料5に基づき、ボルドー・モンテーニュ大学から本学が受け入れる交流学生数を「5名」から「6名」に増加することについて報告があった。
- 報告2 第2期中期目標期間評価結果（原案）について
吉澤理事から、資料6に基づき、平成29年4月26日付けで国立大学法人評価委員会に取りまとめた「第2期中期目標期間評価結果（原案）」について報告があった。
- 報告3 平成30年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について
郡理事から、資料7に基づき、平成30年度学術システム研究センターの新規研究員の任期、選考スケジュール及び採用状況等について報告があった。

以 上