

第424回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成27年1月5日(月) 15:00~16:20
- 2 場 所 特別会議室
- 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, 柏倉研究担当理事, 大河原社会連携担当理事
[陪席]
北川監事, 小田切監事, 和氣副学長, 藤学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 齊藤学長室企画調整役, 石山総務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 寺坂附属病院事務部長, 堀内総務課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 玉田企画課長, 藤本人事課長, 大塚研究推進課長

4 配付資料

- 資料 1 弘前大学職員の健康推進について
- 資料 2 国立大学法人弘前大学の中期目標・中期計画の変更について(案)
- 資料 3 平成26年度組織評価の評価結果(案) 【要回収】
- 資料 4 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について
- 資料 5-1 弘前大学教授会通則(案)
- 資料 5-2 弘前大学教授会通則第2条第1項第3号の規定に基づき学長が定めるものについて(案)
- 資料 6 弘前大学21世紀教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程 新旧対照表(案)
- 資料 7 平成27年度弘前大学国内研究員派遣候補者の推薦について
- 資料 8 研究・イノベーション推進機構 アドバイザリーボード報告(概要)
- 資料 9 日経グローバル全国大学地域貢献度ランキング特集
- 資料10 教員業績分析レポート 【要回収】
- 資料11 教員数の推移(平成26~30年度) 【要回収】
- 資料12 「学都ひろさき未来基金」寄附申し込み事業所 【要回収】

5 審議事項

佐藤学長から, 12月15日開催の第423回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議 1 弘前大学職員の健康推進について

学長から, 資料1に基づき, 本学職員の健康増進を目的として, 健診受診率の向上と健診結果に基づいた疾病予防の徹底を図るため, 健診に関する指導体制を整備することについて説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 今後実施に向けた具体的な検討をすることとされた。

審議 2 中期目標・中期計画の変更について

吉澤理事から, 資料2に基づき, 第2期中期目標・中期計画について, 「地(知)の拠点整備事業」の採択により, 地域を志向した教育・研究を推進することを盛り込んだ内容の一部変更することについて説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会及び経営協議会に付議することとされた。

なお, 本件は文部科学省との調整が必要となる場合があるため, 字句の修正等については, 学長に一任することとされた。

審議3 平成26年度組織評価の評価結果(案)について
吉澤理事から、資料3に基づき、平成26年度組織評価の評価結果(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
なお、当該評価結果(案)については、今後各部局へ通知し、意見申し立ての手続きを経た上で、再度役員会で審議することとされた。

審議4 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について
吉澤理事から、資料4に基づき、国立大学法人評価委員会から、第1期における評価単位との変更の有無について意向調査があったことから、本学として、研究面における評価においては医学部と医学研究科を一つの評価単位として取り扱う旨の変更を要望することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議5 弘前大学教授会通則等の制定について
加藤理事から、資料5-1~5-2に基づき、弘前大学教授会通則等に係る、平成26年11月17日の役員会時からの変更点及び教授会の役割等に関する学内規定の整理方針に係る各部局の教授会からの意見等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に付議することとされた。

審議6 弘前大学21世紀教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料6に基づき、放送大学のカリキュラムの一部変更に伴い、放送大学で修得した単位を本学で修得したものとみなし認定する授業科目を変更するため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に付議することとされた。

4 報告事項

報告1 平成27年度弘前大学国内研究員の候補者の推薦について
柏倉理事から、資料7に基づき、平成27年度弘前大学国内研究員の候補者の推薦に係る募集内容等について報告があった。

報告2 弘前大学研究・イノベーション推進機構 アドバイザリーボード報告(概要)について
柏倉理事から、資料8に基づき、平成26年10月29日に行われた弘前大学研究・イノベーション推進機構アドバイザリーボードに係る、各委員の意見や対応方針等について報告があった。

報告3 COI研究推進機構専任教員の選考について
柏倉理事から、COI研究推進機構専任教員1名が平成26年度末で退職するため、後任補充を行うことについて報告があった。

報告4 日経グローバル「大学の地域貢献度に関する全国調査2014」について
大河原理事から、資料9に基づき、全国大学の地域貢献度ランキングや結果の分析内容、及び本学の状況等について報告があった。

報告5 弘前大学教員の研究業績について

柏倉理事から、資料10に基づき、教員業績分析レポートの内容として、レポートの前提条件・概要、調査対象教員数等について報告があった。

報告6 教員人事について

吉澤理事から、資料11に基づき、今後の教員数の推移を踏まえて、各部門に対して採用計画を検討するよう依頼予定であることについて報告があった。

報告7 「学都ひろさき未来基金」寄附金の状況について

大河原理事から、資料12に基づき、「学都ひろさき未来基金」寄附金の現状について報告があった。

以 上