

経営協議会議事要旨

1. 日時 平成28年6月7日(火) 13:30~15:10
2. 場所 コラボレーションセンター8階 大会議室
3. 出席者 佐藤(学長・議長)
今井, 小田切, 加藤(丈), 榎引, 熊地, 永澤, 米田, 吉田,
吉澤, 加藤(健), 伊藤, 郡, 大河原, 福田, 齋藤の各委員16名
- 欠席者 青山, 岡井, 島の各委員
- 陪席者 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, 中根学長特別補佐,
日景学長特別補佐, 藤岡学長特別補佐
- 事務部陪席 石山総務部長, 久保田財務部長, 金澤学務部長, 高橋施設環境部長,
亀谷研究推進部長, 小山社会連携部長, 川村医学部附属病院事務部長,
齊藤企画調整役, 堀内総務課長, 浅利企画課長, 中村広報・国際課長,
藤本人事課長, 村市財務企画課長, 庄司財務管理課長, 橋施設企画課長,
太田経営企画課長

4. 配付資料

- 資料1 【事前配布】経営協議会委員名簿(平成28年5月10日現在)
- 資料2-1 【当日配布】第2期中期目標期間の業務の実績に関する報告書等について(概要)
- 資料2-2 【当日配布】平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料2-3 【当日配布】平成25~27事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料(案)
- 資料3 【当日配布】中期目標の達成状況報告書(案)
- 資料4-1 【当日配布】学部・研究科等の現況調査表(教育)(案)
- 資料4-2 【当日配布】学部・研究科等の現況調査表(研究)(案)
- 資料5 【当日配布】弘前大学における「グローバル化」推進体制(案)
- 資料6-1 【事前配布】国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正等について
- 資料6-2 【事前配布】国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
- 資料6-3 【事前配布】国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2に規定する職務付加手当に関する取扱いについてを廃止する学長裁定(案)
- 資料7-1 【当日配布】平成27事業年度決算の概要
- 資料7-2 【当日配布】平成27事業年度財務諸表(案)等
- 資料7-3 【当日配布】平成27年度医学部附属病院の収支実績について
- 資料8-1 【当日配布】平成29年度概算要求について
- 資料8-2 【当日配布】平成29年度概算要求について(施設整備費)
- 資料9 【当日配布】監事監査報告書
- 資料10-1 【当日配布】創立70周年記念事業の検討体制について

資料10-2【当日配布】弘前大学創立70周年記念事業運営委員会要項等の制定について
資料11-1【事前配布】国立大学法人弘前大学における反社会的勢力に対する基本方針の制定等について

資料11-2【事前配布】国立大学法人弘前大学における反社会的勢力に対する基本方針

資料11-3【事前配布】国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則新旧対照表

資料12【事前配布】平成28年度医学部附属病院の経営目標について

- ・ 議事に先立ち議長から、資料1に基づき、新任の今井委員、小田切委員及び福田委員の紹介があった。引き続き議長から、新任の陪席者である山内監事、澁谷監事及び藤岡学長特別補佐の紹介があった。

5. 議事

- ・ 議長から、3月15日開催の議事要旨(案)の確認が行われ、原案のとおり承認された。

○審議事項

審議1 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について

吉澤企画担当理事から、資料2-1～2-3に基づき、平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)、並びに平成25～27事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料(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、字句等の修正等については、学長に一任することで了承された。

審議2 中期目標の達成状況報告書(案)について

吉澤企画担当理事から、資料3に基づき、中期目標の達成状況報告書(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、字句等の修正等については、学長に一任することで了承された。

審議3 学部・研究科等の現況調査表(案)について

吉澤企画担当理事から、資料4-1及び4-2に基づき、学部・研究科等の現況調査表(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、字句等の修正等については、学長に一任することで了承された。

審議4 弘前大学における「グローバル化」推進体制(案)について

吉澤企画担当理事から、資料5に基づき、弘前大学における「グローバル化」推進体制(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。

審議5 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正等について

加藤総務担当理事から、資料6-1～6-3に基づき、国立大学法人弘前大学職員給

与規程の一部改正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た。

審議 6 平成 27 事業年度決算について

加藤総務担当理事から，資料 7-1 及び 7-2 に基づき，平成 27 事業年度決算について説明があり，引き続き，福田附属病院長から，資料 7-3 に基づき，平成 27 年度医学部附属病院の収支実績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，山内監事から，監査報告書について説明があり，会計監査人の監査の方法及び結果は相当であることの報告があった。

審議 7 平成 29 年度概算要求について

加藤総務担当理事から，資料 8-1 及び 8-2 に基づき，平成 29 年度概算要求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。

○報告事項

報告 1 平成 27 年度監事監査報告について

山内監事から，資料 9 に基づき，平成 27 年度監事監査報告について報告があった。

報告 2 創立 70 周年記念事業について

吉澤企画担当理事から，資料 10-1 及び 10-2 に基づき，創立 70 周年記念事業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反社会的勢力に対する基本方針の制定等について

加藤総務担当理事から，資料 11-1～11-3 に基づき，国立大学法人弘前大学における反社会的勢力に対する基本方針の制定等について報告があった。

報告 4 平成 28 年度医学部附属病院の経営目標について

福田附属病院長から，資料 12 に基づき，平成 28 年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

□評価について，第 2 期中期目標期間全体に対する評価なのか。

○文部科学省に提出するものについては，平成 22 年度から平成 26 年度に対する評価と平成 27 年度に対する評価である。大学改革支援・学位授与機構に提出するものについては，第 2 期中期目標期間全体に対する評価である。

□研究について，年度毎に比較するとどのような状況になっているのか。

○研究について，年度毎の比較はまだ実施していないが，論文数については，一般的に減少傾向にある中，現状維持を保っていると感じている。

□平成 29 年度概算要求について，グローバル化に関するものはどの程度要求するのか。

本学の大学評価がランクアップする一つの決め手は、グローバル化であると考え
る。大学としてグローバル化を推進しているという姿勢をグローバル化を掲げた
概算要求により文部科学省に理解してもらうことも大切であると考え。

- 運営費交付金としては、各大学から戦略ごとに要求をすることとされ、本学では
例えば戦略1「アグリ・ライフ・グリーン分野における地域の特性・資源を活か
したイノベーション創出・人材育成」や戦略3「被ばく医療における安心・安全
を確保するための国際的な放射線科学教育研究の推進」において、グローバル化
を視野に入れた取組を一部盛り込んではいる。しかし、グローバル化に特化した
ものとはなっていないため、例えば学長裁量経費等を活用し、グローバル化の充
実を図っていくことも考えられる。

また、運営費交付金以外でも、文科省が用意している様々なグローバル化関係の
経費もあるので、できる限りこういった経費の獲得に努めていきたい。

- グローバル化が大学評価の一つのアイテムになるのは決して好ましいとは思わな
いが、それによって運営費交付金等に影響があるのは残念であると考え。
- 東洋経済が公表した「本当に強い大学」のランキングで目立つのは、大学間交流
協定の数である。これまで学部において実施してきた学部間協定を大学間協定に
レベルアップしていきたいと考えている。

以上