

教育研究評議会議事要録（案）

日 時 平成16年11月 9日（火） 13：30～17：15

場 所 事務局大会議室

出席評議員 遠藤（学長・議長），大関，中澤，久慈，藁科，佐藤（三），兼子，南條，豊川，
山寺，丹野，矢島，石堂，星野，佐藤（敬），宮田，荒川，佐々木（陸），加藤
佐々木（大），工藤，相川，片野の各評議員

改革構想案説明者 武藤遣伝子実験施設長，深瀬総合情報処理センター長，浅野生涯学習教育研
究センター長，倉又留学生センター長，奥野機器分析センター長

役員陪席者 永井監事

監査室陪席者 瀧川室長補佐

事務局陪席者 渡邊総務部長，吉田総務課長，松井教務課長，岡本学生課長，玉水留学生課長
他

配付資料

- 資料1 （当日配付） （様式1）・履歴書・教育研究業績目録（様式1を除き選考後
回収）
- 資料2 （事前配布） 弘前大学学生の懲戒処分に関する規程（案）
- 資料3 （当日配布） （様式1）
- 資料4 （当日配布） 国立大学法人弘前大学監事監査規程
- 資料5 （当日配布） 国立大学法人弘前大学内部監査規程の制定
- 資料6 （当日配布） 国立大学法人弘前大学人事苦情処理規程
- 資料7 （当日配布） 大学トップマネジメントセミナー
- 資料8 （当日配布） 21世紀教育センター運営委員会報告要旨
- 資料9 （当日配布） 教育・学生委員会（第7回）議事要録（案）
- 資料10 （当日配布） 研究・施設マネジメント委員会（平成16年10月6日開催）報告
- 資料11 （当日配布） 第6回社会連携委員会議事要旨（案）
- 資料12 （当日配布） 国立大学法人弘前大学知的財産等の管理・活用の推進に関する要項

（前回配付済み資料）

- 資料11 各学部等における改革構想案（医学部附属病院）
- 資料12-4 各学内共同教育研究施設における改革構想案（遺伝子実験施設）
- 資料12-5 各学内共同教育研究施設における改革構想案（総合情報処理センター）
- 資料12-6 各学内共同教育研究施設における改革構想案（生涯学習教育研究センター）
- 資料12-7 各学内共同教育研究施設における改革構想案（留学生センター）
- 資料12-8 各学内共同教育研究施設における改革構想案（機器分析センター）

議事に先立ち，10月12日開催の教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ，承認された。

審議事項

- 議題1 弘前大学総合情報処理センター教員の選考について

選考委員長の宮田評議員から、資料1に基づき、応募要件、候補者の略歴・業績など選考委員会における選考経緯、選考結果について報告があった。

続いて議長から、選考委員会が候補者として選考した佐藤友暁氏の同センター教員への採用について諮られ、審議の結果、同氏の12月1日付け(予定)助教授採用が承認された

議題2 弘前大学学生の懲戒処分に関する規程(案)について

大関理事から、資料2に基づき、目的、懲戒対象行為、懲戒処分の種類等、規定内容等について、また教育・学生委員会において審議了承されている旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会へ提案することとした。

報告事項

報告1 教員人事について

(1) 教員の採用・昇任

佐藤教育学部長、兼子医学部長から、資料3に基づき、下記教員の採用及び昇任について報告があった。

教育学部 小林 央美 (青森県総合社会教育センター指導主事) 助教授採用(17.4.1 付け)

医学部医学科 松永 敏郎 (同医学科助手) 講師昇任(16.11.1 付け)

報告2 学内諸規程の制定について

(1) 国立大学法人弘前大学監事監査規程

渡邊総務部長から、資料4に基づき、目的、監査の対象、監査の方法、監査の計画・実施等規程の規定内容等について報告があった。

なお、施行年月日は、平成16年10月18日(同年4月1日適用)。

(2) 国立大学法人弘前大学内部監査規程

渡邊総務部長から、資料5に基づき、趣旨、目的、内部監査の種類、内部監査の区分、内部監査の実施責任者及び担当者等規程の規定内容等について報告があった。

なお、施行年月日は、平成16年10月18日(同年4月1日適用)。

(3) 国立大学法人弘前大学人事苦情処理規程

渡邊総務部長から、資料6に基づき、9月14日(火)開催の本評議会で審議了承された同規程が制定された旨報告があった。

なお、施行年月日は、平成16年10月25日(同年4月1日適用)。

報告3 各学内共同教育研究施設等における改革構想案について(本評議会の冒頭に報告)

佐々木評議員(副病院長・棟方病院長の代理)、武藤遺伝子実験施設長、深瀬総合情報処理センター長、浅野生涯学習教育研究センター長、倉又留学生センター長及び奥野機器分析センター長から、前回配付資料11、12-4~12-8に基づき、それぞれ下記事項等について説明があり、質疑応答が行われた。

(1) 附属病院

病院長専任制と権限強化及び病院長支援体制の整備(病院長専任制への具体的検討、副病院長・病院長補佐による病院長支援体制の整備など)

経営戦略会議の設置並びに管理運営の充実、強化及び経営の健全化の実施(外部委員3名を含む経営戦略会議による病院経営の強化・充実など)

診療支援体系の効率化のための整備(医療支援センターの設置など)

医療の質の向上のための第三者機関による病院評価の実施(ISO9001認証

取得のための委員会設置など)

高度先進医療の開発・推進(中枢神経機能異常及び遺伝子の診断,治療等の高度先進医療の開発・推進など) ほか

(2) 遺伝子実験施設

講習会等の充実(中学生,高校生を対象とした講習会等の充実など)

ポストゲノム関連分野の充実(遺伝子関連分野の核となる研究の推進など)

部局間調整による組織改編(施設・センターの専任教員と関連学部等との連携による流動化を進めるなど)

プロジェクト研究の組織編制(プロジェクト研究の具体案を作成し,共同研究体制の準備など) ほか

(3) 総合情報処理センター

時間外学習支援体制の強化(キャンパスのユビキタス化など)

研究支援環境の整備(スーパーSINETノードなど)

学内情報基盤の効率的運用(計算機システム及びネットワークシステムの運用見直しなど)

各部局の情報システム管理の整備(事務職員の適性配置など)

安全管理の実施(セキュリティポリシーの策定など) ほか

(4) 生涯学習教育研究センター

地域生涯学習の推進・拡大(地域住民のみならず,対象者を小学生,中学生,高校生など若年層への拡大,将来に繋がる講座の提供など)

キャリア教育の充実(リカレント教育・キャリアアップ教育の充実,調査研究,自治体をも対象とするなど)

運営体制の強化(兼任教員を確保し,センターの活動を充実するなど) ほか

(5) 留学生センター

教育運営体制の機能強化(カリキュラムの大枠を設定し,内容の充実,人材の発掘を図る,国際交流科目のカリキュラム充実など)

留学生受入体制の整備(ガイダンス資料の多言語化,留学生の生活環境の利便を図るなど)

他大学との単位互換制度の拡充(単位振替に係るマニュアルの作成など) ほか

(6) 機器分析センター

研究体制の構築(専任教員を配置し,学内の研究及び地域の産業活動への適切な対応を図ることなど)

研究環境の整備(新たな汎用大型機器の設置など)

機器情報の公開の実施(パンフレット作成及びホームページを開設し,学内外へ機器情報を公開することなど)

管理・運営費関係(所属機器の管理・運営に係る予算規模の適正化を図るなど)

評価システムの構築(所属機器の稼働率,研究・教育への寄与等の評価の実施など) ほか

説明終了後議長から,各学部等,施設・センターの改革構想案を整理し,また個別に協議を重ね,新年度に向け整備して行きたい旨発言があった。

報告4 総合文化祭について

大関理事から,10月29日(金)~31日(日)に行われた総合文化祭が比較的天候にも恵まれ,また一般市民等多数来場され盛会のうち終了した旨報告があり,関係各位の協力に対し謝辞が述べられた。

また,議長からも,今年度は来場者も多く,学生・教員も多数参加しており,総合文化祭実施の成果が得られたと思っている旨感想を述べられた。

報告5 国立10大学による学校説明会について

大関理事から、本学のほか室蘭工業大学、長崎大学など10大学による標記説明会が10月23日(土)東京・コラボ産学官東京事務所において開催され、父母等60名が参加し模擬講義等を行うなどPR活動を行った旨報告があった。

報告6 平成17年度弘前大学入試説明会について

大関理事から、10月29日(金)に総合教育棟において開催され、青森県内の教諭55名が参加し、平成17年度及び同18年度における入試に関する説明、質疑応答等が行われた旨報告があった。

報告7 大学トップマネジメントセミナーについて

中澤理事から、資料7に基づき、10月20日(水)~21日(木)東京・学術情報センターで国立大学協会、国立大学財務・経営センターの主催で開催され、中央教育審議会大学分科会会長の講演(テーマ「大学のグランドデザイン」)、パネルディスカッション(テーマ「国立大学法人の可能性」)が行われたこと、また、「法人化一半年後の現実と課題」に係る事例が紹介されたことなどの報告があった。

報告8 委員会報告

(1) 21世紀教育センター運営委員会

矢島センター長(同委員会委員長)から、資料8に基づき、10月28日開催の同委員会について、次の事項の概要について説明があった。

大学以外の教育施設等における学修の単位認定
平成17年度成績評価の方法と基準

(2) 教育・学生委員会

大関理事(同委員会委員長)から、資料9に基づき、10月27日開催の同委員会について、次の事項の概要について説明があった。

各学部カリキュラム改革
平成17年度以降のシラバス作成
平成16年度後期「学生による授業評価アンケート」の実施
休学に関する「内規」又は「申し合わせ」
私費外国人留学生の後期授業料免除の取扱い

(3) 研究・施設マネジメント委員会

中澤理事(同委員会委員長)から、資料10に基づき、11月2日開催の同委員会について、次の事項の概要について説明があった。

弘前大学学術研究奨励基金
平成17年度科学研究費補助金の申請
総合文化祭仮設電源の電気設備の技術基準適合処置
化学物質管理専門委員会の調査結果
富田通りのフェンス設置 ほか

(4) 社会連携委員会

久慈理事(同委員会委員長)から、資料11に基づき、10月25日開催の同委員会について、次の事項の概要について説明があった。

各学部の社会(産学官)連携関係行事
平成16年度「県誘致企業との懇談会」
(社)青森県工業会主催の産学官連携推進フォーラム
第16回国立大学共同研究センター長会議
弘前大学と弘前市との関わり調査(平成16年度)

(5) 知的財産創出本部会議

中澤理事（同会議議長）から，10月27日開催の同会議について，資料10及び資料12に基づき，次の事項の概要について説明があった。

国立大学法人弘前大学知的財産等の管理・活用の推進に関する要項
利益相反ポリシーの考え方（案）
発明等が関係する卒論発表に伴う特許出願
10月現在の発明等の出願状況

報告9 その他

(1) 新潟県中越地震発生に伴う推薦入学等に係る配慮について

大関理事から，推薦入学等に係る配慮については，新潟県教育委員会へも周知していたところ，新潟県内の志願者からの紹介が1件あったが，受付期間内（11月1日～11月5日）に処理できたことから，特に配慮の必要がなかった旨報告があった。

(2) スクールバスの運行について

議長から，主に医学部キャンパスと文京町キャンパスの移動がある医学部学生の利便を図るため，11月2日から来年2月10日までの積雪期間に無料バスを運行していることの説明があり，教職員も利用願いたい旨発言があった。

(3) 記念行事・記念事業について

議長から，11月14日（日）に行われる「弘前大学フィルハーモニー管弦楽団演奏会」を最後に，法人化後の4月から行われた一連の国立大学法人弘前大学設置に伴う諸記念行事・諸事業が終了する旨説明があり，関係各位への協力に対し，謝辞が述べられた。

(4) 次回開催日について

12月14日（火）13：30から開催することとした。

以上