

教育研究評議会議事要録

日	時	平成24年 3月13日(火) 13:30~15:15
場	所	事務局大会議室
出席評議員		佐藤(学長・議長), 神田, 中根, 加藤, 大河原, 四宮, 長谷川, 昆, 齋藤, 中路, 奥村, 對馬, 木田, 稲村, 竹ヶ原, 鈴木, 鮫島, 佐藤(三), 神本, 佐々木, 柏倉, 福田, 木村, 牧野, 高梨, 杉山の各評議員
役員等陪席者		南條学長特別補佐, 井口監事, 北川監事
法人内部監査室陪席者		本間法人内部監査室長
事務局陪席者		須藤財務部長, 手塚学務部長, 膝館学術情報部長, 奈良岡総務課長, 齊藤企画課長, 池田人事課長, 福手施設企画課長, 栗野教務課長, 大西入試課長, 長谷川共同教育研究課長, 古館総務課課長補佐, 澤田総務課総務・秘書G係長, 鳥潟総務課総務・秘書G係長, 須藤共同教育研究課技術専門職員, 川村総務・秘書G係員

配付資料

役員等一覧

- 資料1(事前配付) 国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程 新旧対照表(案)
- 資料2(事前配付) 国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程 新旧対照表(案)
- 資料3(当日配付) 平成24年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- 資料4(当日配付) 名誉教授候補者名簿, 履歴書, 功績調書, 在職年数調書
- 資料5(当日配付) 国立大学法人弘前大学人件費削減に関する基本方針(案)
- 資料6(当日配付) 寄附講座等の概要 地域健康増進講座(弘前市)(仮称)
- 資料7(当日配付) 寄附講座等の概要 糖鎖医化学講座(サスタ-株式会社)
- 資料8(当日配付) 弘前大学情報セキュリティポリシー 新旧対照表
- 資料9(当日配付) 弘前大学情報セキュリティポリシー実施手順(学内標準版) 新旧対照表
- 資料10(当日配付) 教員の資格審査(様式1)
- 資料11(当日配付) 平成24年度入学者選抜個別学力検査一般入試(前期日程)試験結果
- 資料12(当日配付) 平成24年度弘前大学内地研究員選考結果
- 資料13(当日配付) 21世紀教育センター運営委員会(第128回) 議事要録(案)
- 資料14(当日配付) 教育委員会(第1回) 議事要録(案)

学長から, 3月1日付け新評議員となった, 四宮人文学部長及び長谷川人文学部教授が紹介された。

学長から, 2月14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。

学長から, 4月1日就任予定の監事の紹介があり, 引き続き学長特別補佐の紹介並びに担当職務について報告があった。

審議事項

審議1 学長選考会議委員の選出について

学長から, 石堂人文学部長の教育研究評議会評議員の任期満了に伴い, 学長選考会議委員に欠員を生じたため, 国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第2号の規定により教育研究評議会を選出する旨の説明があり, 投票による選出の結果, 四宮評議員が選出された。

審議2 学内諸規程の一部改正について

(1) 国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程の一部改正について

加藤理事から, 資料1に基づき, 「国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程」の制定に伴い関係する手続きについて所要の整備を行うこと, 間接経費が措置されている国等の競争的資金における間接経費の受入ができるよう所要の整備を行うこと, 知財管

理費用負担を持分負担から協議事項とするため所要の整備を行うこと等の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に提案することとされた。

(2) 国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程の一部改正について

加藤理事から、資料2に基づき、「国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程」の制定に伴い、関係する手続きを規定すること等とする規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に提案することとされた。

審議3 平成24年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)について

神田理事から、資料3に基づき、平成24年度の年度計画について、計画の案及び提出までのスケジュール等の説明の後、本日提案した本文に加え、今後作成される人件費及び予算等の別表、並びに軽微な字句の修正等については学長及び役員会に一任願いたいことの説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に提案することとされた。

審議4 弘前大学名誉教授称号授与について

四宮人文学部長から、資料4に基づき、葦科勝之前理事についての、教育上の功績及び学術上の功績について説明があり、審議の結果、名誉教授称号授与について了承され、役員会に提案することとされた。

審議5 国立大学法人弘前大学人件費削減に関する基本方針(案)について

池田人事課長から、資料5に基づき、平成24年度から27年度までの4年間における、人件費削減に関する基本方針について、削減対象となる人件費、取組方針等の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に提案することとされた。

審議6 医学研究科における寄附講座の設置について

加藤理事から、資料6及び資料7に基づき、平成24年度に開設する2件の寄附講座の概要について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に提案することとされた。

審議7 情報セキュリティポリシーの改正について

大河原理事から、情報セキュリティポリシーの改正についての概要説明の後、長谷川共同教育研究課長から資料8及び資料9に基づき、情報セキュリティに対する新たな脅威の増大等に対応するため、本学の情報セキュリティ体制の強化を図ること、VPN接続、無線LANの普及等に対応するため所要の改正を行うこと等の情報セキュリティポリシー及び同実施手順(学内標準版)の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に提案することとされた。

審議8 男女共同参画推進室教員選考委員会委員の選出について

大河原理事から、石堂人文学部長の教育研究評議会評議員の任期満了に伴い、男女共同参画推進室教員選考委員会委員に欠員を生じたため、後任の委員を選出する必要がある旨の発言があり、学長から委員の選出にあたり「弘前大学学内教育研究施設等における教員選考規程」と同様の取扱いにより教育研究評議会から選出する旨の説明があり、投票による選出の結果、四宮評議員が選出された。

審議9 人事苦情処理室について

学長から、人事苦情処理室の室員7名全員が、3月31日をもって任期満了となることから、本来ならば、教育研究評議会からも室員を推薦しなければならないが、今後の人事苦情処理室の在り方について検討を行いたいことから、当分の間、室員を選出しないこととしたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に提案することとされた。

報告事項

報告1 教員の人事について

(1) 教員の採用・昇任

四宮人文学部長，中路医学研究科長，福田医学部附属病院副院長，稲村理工学研究科長，鈴木農学生命科学部長から，資料10に基づき，下記職員の採用等について報告があった。

人文学部	金目 哲郎 (人文学部講師)	准教授昇任	(24. 4. 1付け)
	中村 武司 (大阪大学大学院文学研究科助教)	講師採用	(24. 4. 1付け)
	成田 史子 (なし)	講師採用	(24. 4. 1付け)
医学研究科	呉 雲燕 (弘前大学大学院医学研究科博士課程)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	太田 健 (国立病院機構弘前病院医師)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	珍田 大輔 (むつ総合病院内科副部長)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	越前 崇 (むつ総合病院内科医)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	六戸 大樹 (青森県立中央病院医師)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	二階堂義和 (弘前大学大学院医学研究科奨励研究員)	助教採用	(24. 3. 1付け)
	平賀 寛人 (弘前市民病院内科医長)	助教採用	(24. 4. 1付け)
附属病院	横山 公章 (大館市立総合病院内科医)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	松木 恒太 (青森市民病院第一内科副部長)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	山下 真紀 (青森市民病院第一内科副部長)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	花田 賢二 (大館市立総合病院内科医)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	宮本 量 (理工学研究科助教)	准教授昇任	(24. 4. 1付け)
理工学研究科	萩原 正規 (大阪大学産業科学研究所助教)	准教授採用	(24. 4. 1付け)
	本井 幸介 (金沢大学理工研究域機械工学系博士研究員)	助教採用	(24. 4. 1付け)
	牧野 英司 (理工学研究科教授)	特任教授採用	(24. 4. 1付け)
	小林 一也 (慶應義塾大学医学部特任講師)	准教授採用	(24. 4. 1付け)
農学生命科学部	笹部美知子 (名古屋大学大学院理学研究科特任助教)	准教授採用	(24. 4. 1付け)
	栗田 大輔 (弘前大学特別研究員)	助教採用	(24. 4. 1付け)

報告2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会の報告について
神田理事から，当該事案に関する調査結果について報告があった。

報告3 平成24年度入学者選抜個別学力検査等の実施について
中根理事から，資料11に基づき，平成24年度個別学力検査前期日程，推薦入試等の試験結果等について報告があった。関連して，個別学力検査後期日程が終了したことの報告，及び関係した教職員に対して謝辞があった。

報告4 平成24年度弘前大学内地研究員選考結果について
加藤理事から，資料12に基づき，平成24年度弘前大学内地研究員の選考結果について報告があった。

報告5 委員会等報告

(1) 21世紀教育センター運営委員会

木村21世紀教育センター長から，資料13に基づき，2月20日開催の同委員会について，次の事項の概要に関して説明があった。

1. 平成24年度高大連携公開講座対象科目について
2. 平成24年度21世紀教育科目履修マニュアルについて
3. 平成23年度年度計画未着手事項に関して

(2) 教育委員会

中根理事から，資料14に基づき，2月28日開催の同委員会について，次の事項の概要に関して説明があった。

1. 弘前大学総合文化祭実施に伴う検討について
2. 「弘前大学課外活動団体の学外功労者に対する感謝状贈呈申合せ」の廃止について
3. 試験等における不正行為の範囲について

(3) 研究委員会

加藤理事から，資料15に基づき，2月7日開催の同委員会について報告があった。

報告6 その他

(1) 評議員の任期について

学長から、3月31日付けで任期満了及び辞任する評議員の紹介、並びに謝辞があり、退任する評議員から挨拶があった。

(2) 監事の任期について

学長から、3月31日付けで任期満了の監事の紹介があった。

(3) 評議員の就任予定について

学長から、4月1日付けで就任予定の評議員について報告があった。

(4) 部局長等の就任予定について

学長から、4月1日付けで就任予定の部局長等について報告があった。

(5) 法人内部監査室の室員について

学長から、4月1日付けで就任予定の法人内部監査室の室員について報告があった。

(6) 人事異動内示(部長級)について

学長から、4月1日付け部長級の人事異動の内示について報告があった。

(7) 次回以降の開催予定日

平成24年 4月10日(火) 13:30~

平成24年 5月 8日(火) 13:30~

以上