

教育研究評議会議事要録

日 時 平成26年 1月14日(火) 13:30~15:40
場 所 事務局大会議室
出席評議員 佐藤(学長・議長), 神田, 江羅, 中根, 加藤, 大河原, 今井, 長谷川, 伊藤,
大坪, 中路, 對馬, 木田, 吉澤, 宮永, 佐々木, 張, 檜楨, 村岡, 檜垣, 柏倉,
鈴木, 木村, 高梨, 伊東, 郡, 日景の各評議員
役員等陪席者 神本学長特別補佐, 羽田学長特別補佐, 北川監事, 小田切監事
事務局陪席者 和氣国際連携本部長, 中村総務部長, 須藤財務部長, 伊藤学務部長,
天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 北崎総務課長, 齊藤企画課長,
小田桐広報・国際課長, 池田人事課長, 澤田教務課長, 林田入試課長,
大塚研究推進課長, 武田施設企画課長, 加藤総務課課長補佐,
澤田総務課総務・秘書G係長, 遠藤総務課総務・秘書G係長

配付資料

- 資料1 (当日配付) 役員等一覧
- 資料2-1 (事前配付) 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)
- 資料2-2 (事前配付) 国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程新旧対照表(案)
- 資料2-3 (事前配付) 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会規程新旧対照表(案)
- 資料2-4 (当日配付) 弘前大学職員の懲戒等に関するフロー(案)
- 資料3-1 (事前配付) 国立大学法人弘前大学職員就業規則の一部改正等について
- 資料3-2 (事前配付) 国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
- 資料3-3 (事前配付) 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(案)
- 資料3-4 (事前配付) 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程新旧対照表(案)
- 資料4-1 (事前配付) 弘前大学学生の懲戒処分に関するフロー
- 資料4-2 (事前配付) 弘前大学学生の懲戒処分に関する規程新旧対照表(案)
- 資料4-3 (事前配付) 弘前大学全学懲戒審査委員会細則(案)
- 資料5 (事前配付) 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6 (当日配付) 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
- 資料7 (当日配付) 入学定員(募集人員)(案) - 平成26年度学生募集要項(一般入試)(抜粋) -
- 資料8 (当日配付) 平成27年度入学者選抜における旧教育課程履修者への経過措置について(案)
- 資料9 (当日配付) 教員の資格審査(様式1)
- 資料10 (当日配付) 大規模新築・改修工事の進捗状況
- 資料11 (当日配付) 推薦入試 合格者の「入学前交流プログラム」参加人数等
- 資料12 (当日配付) 学生の改姓及び旧姓使用の取扱い等に関する要項
- 資料13 (当日配付) 知的財産本部活動状況について
- 資料14 (当日配付) 国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議について
- 資料15-1 (当日配付) 「図書目録-文系図書整備5か年計画(最終報告)-」冊子
- 資料15-2 (当日配付) 貴重資料「太宰治英語ノート」デジタルアーカイブ登載について
- 資料15-3 (当日配付) 弘前大学学術情報リポジトリの現況(2013.12.31現在)
- 資料16 (当日配付) 弘前大学発の被ばく医療への取組 - 震災前からこれまで -
- 資料17 (当日配付) 教育推進機構会議(第12回)議事要録(案)
- 資料18 (当日配付) 教育委員会(第23回)議事要録(案)
- 資料19 (当日配付) 入学試験委員会議事要旨(案)
- 資料20 (当日配付) 21世紀教育センター運営委員会(第150回)議事要録(案)
- 資料21 (当日配付) 研究委員会議事要旨(25.12.19)
- 資料 (当日配付) <新春>津軽海峡エリア地域資源からの未来設計2014

審議事項

佐藤学長から、12月10日及び12月18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1 平成26年2月1日以降の新体制について

佐藤学長から、資料1に基づき、平成26年2月1日以降の新体制について説明があり、このうち経営協議会委員について、本学の役員及び職員以外の者で、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者については、特に意見はなかった。

審議2 学内諸規則の一部改正等について

(1) 国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程の一部改正等について

平成25年9月10日開催の教育研究評議会において継続審議となった本審議事項について、江羅理事から、職員の懲戒等の手続きを効率的に行うとともに、役員会の審議に基づき学長が懲戒等に係る決定を行うよう、所要の改正を行うことの説明があり、引き続き、池田人事課長から資料2-1から2-4に基づき説明があった。

一部部局等から継続審議事項に対する教授会の検討結果の報告等があり、これらを踏まえ、本審議事項については、役員会に諮ることとした。

(2) 国立大学法人弘前大学職員就業規則の一部改正等について

江羅理事から、年俸制の適用を可能とするため所要の改正及び規程の整備をすることの説明があり、引き続き、池田人事課長から資料3-1から3-4に基づき説明があった。

審議を踏まえ、本審議事項については、役員会に諮ることとした。

(3) 弘前大学学生の懲戒処分に関する規程の一部改正等について

中根理事から、資料4-1から4-3に基づき、懲戒処分の決定に至る手続きを明確にすること、懲戒対象行為に係る報告体制と調査委員会に関し必要な事項を整備すること、審査の公平性を保つため、全学懲戒審査委員会を設置する等、所要の改正及び細則の整備をすることの説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(4) 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

中根理事から、資料5に基づき、放送大学のカリキュラムの一部改正に伴い、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ことの説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議3 国立大学法人弘前大学の中期計画の変更について

神田理事から、資料6に基づき、平成26年年4月1日から医学部医学科の入学定員が5名増員となることに伴い、平成26年度及び平成27年度の収容定員がそれぞれ5名及び10名増となるため、中期計画に記載の収容定員について変更手続きが必要となることの説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議4 学生募集要項(一般入試)の変更について

中根理事から、資料7に基づき、平成26年度から医学部医学科の入学定員が5名増員になることに伴い、学生募集要項(一般入試)のうち、医学部医学科入学定員を変更することの説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議5 平成27年度入学者選抜における旧教育課程履修者への経過措置について

中根理事から、資料8に基づき、平成27年度入学者選抜における、高等学校の旧教育課程修了者に対する、本学の大学入試センター及び個別学力検査における経過措置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 教員の採用等について

加藤理事，伊藤教育学部長，中路医学研究科長から，資料 9 に基づき，下記職員の採用等について報告があった。

COI研究推進機構	村下 公一	(青森県新産業創造課総括主幹)	教授採用	(26. 2. 1付け)
教育学部	上野園 哲也	(兵庫県立大学非常勤講師)	准教授採用	(26. 4. 1付け)
教育学部	中山 忠政	(プール学院大学准教授)	講師採用	(26. 4. 1付け)
医学研究科	豊木 嘉一	(医学研究科消化器外科学講座講師)	准教授昇任	(26. 1. 1付け)

報告 2 大規模新築・改修工事の進捗状況について

江羅理事から，資料 10 に基づき，現在本学で実施している大規模新築・改修工事について，工事の人手不足等昨今の社会情勢により工事の進捗状況に影響を与える結果となり，工期が延長となることの報告があった。

報告 3 推薦入試 合格者の入学前交流プログラム実施結果について

中根理事から，資料 11 に基づき，推薦入試 合格者に対する入学前交流プログラムの実施及びプログラム実施に関するアンケート結果等について報告があり，併せて，各学部等の実施協力に対する謝辞があった。

報告 4 学生の改姓及び旧姓使用の取扱い等に関する要項について

中根理事から，資料 12 に基づき，弘前大学に在籍する学部学生及び大学院学生の改姓及び旧姓使用の取扱い並びに手続き等について，要項を整備したことの報告があった。

報告 5 知的財産本部活動状況について

加藤理事から，資料 13 に基づき，平成 16 年 4 月の設置から今年度で 10 年を迎える知的財産本部のこれまでの活動状況について報告があった。

報告 6 国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議について

大河原理事から，政府機関及び研究機関等における情報流出及び不正アクセスが増加しているため，セキュリティ対策の強化が必要であることの報告があり，引き続き，山崎研究推進部長から資料 14 に基づく説明があった。

報告 7 附属図書館「図書目録 - 文系図書整備5か年計画 (最終報告) - 」刊行等について

長谷川図書館長から，資料 15 -1 に基づき，平成 20 年から 5 か年計画で収集した約 12,000 点にわたる文系図書・資料類のリストを作成したこと，資料 15 -2 に基づき，「太宰治英語ノート」を附属図書館ホームページにデジタルアーカイブとして掲載したこと，資料 15 -3 に基づき，平成 25 年 12 月 31 日現在の弘前大学学術情報リポジトリの現況について報告があった。

報告 8 弘前大学資料館第 3 回企画展について

柏倉被ばく医療総合研究所から，資料 16 に基づき，「弘前大学発の被ばく医療への取組」と題して，1 月 20 日から 2 月 21 日の期間で開催することの報告があった。

報告 9 委員会等報告

(1) 教育推進機構会議

中根理事から，資料 17 に基づき，12 月 25 日に開催された同会議の次の事項について，報告があった。

1. 教養教育骨子案について
2. 科目ナンバリングについて
3. 平成 25 年度弘前大学非常勤講師 F D ワークショップについて

- (2) 教育委員会
中根理事から、資料18に基づき、12月26日に開催された同委員会の次の事項について、報告があった。
1. 学生の改姓及び旧姓使用の取扱い等に関する要項(案)について
2. 弘前大学学生の懲戒処分に関する規程の改正等について
- (3) 入学試験委員会
中根理事から、資料19に基づき、12月19日に開催された同委員会の次の事項について、報告があった。
1. 平成26年度大学入試センター試験実施要項について
2. 学外試験場における管理・運営担当者の選出について
- (4) 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20に基づき、12月19日に開催された同委員会の次の事項について報告があった。
1. 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
2. 弘前大学学生の懲戒処分に関する規程の改正等について
- (5) 研究委員会
加藤理事から、資料21に基づき、12月19日に開催された同委員会の次の事項について報告があった。
1. 平成26年度弘前大学特別研究員の審査について

報告17 その他

- (1) 「<新春>津軽海峡エリア地域資源からの未来設計2014」の開催について
檜楨地域社会研究科長から、配付資料に基づき、開催日時について、1月31日、13時30分に変更して開催することの報告があった。
- (2) 次回以降の開催予定日
平成26年 2月12日(水) 13:30~
平成26年 3月11日(火) 13:30~
平成26年 3月18日(火) 16:00~ 経営協議会・教育研究評議会合同会議

以上