

## 教育研究評議会議事要録

日	平成26年 2月12日(水)	13:30~15:45
場	事務局大会議室	
出席評議員	佐藤(学長・議長), 吉澤, 江羅, 伊藤, 柏倉, 大河原, 今井, 戸塚, 大坪, 中路, 對馬, 木田, 宮永, 糠塚, 佐々木, 張, 檜楨, 村岡, 檜垣, 山田, 鈴木, 福田, 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, 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	
その他陪席者	長南教員免許状更新講習支援室長, 曾我人文学部教授, 三上法人内部監査室長補佐, 山田社会連携課長	

### 配付資料

参考資料	(当日配付) 役員等一覧 他
資料1	(事前配付) 弘前大学白神自然環境研究所教員選考規程(案)
資料2	(事前配付) 弘前大学学則新旧対照表(案)
資料3	(事前配付) 弘前大学21世紀教育履修規程新旧対照表(案)
資料4	(事前配付) 弘前大学教育学部規程新旧対照表(案)
資料5	(事前配付) 弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
資料6	(事前配付) 弘前大学理工学部規程新旧対照表(案)
資料7	(事前配付) 弘前大学農学生命科学部規程新旧対照表(案)
資料8	(事前配付) 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程新旧対照表(案)
資料9	(事前配付) 弘前大学大学院教育学研究科規程新旧対照表(案)
資料10	(事前配付) 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案)
資料11	(事前配付) 弘前大学大学院理工学研究科規程新旧対照表(案)
資料12	(事前配付) 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程新旧対照表(案)
資料13	(当日配付) 学長選考会議委員名簿(抜粋)
資料14	(当日配付) 教員の資格審査(様式1)
資料15	(当日配付) 平成25年度組織評価の評価結果
資料16	(当日配付) 平成25年度内部監査結果報告書
資料17	(当日配付) 平成26年度大学入試センター試験教科別受験状況
資料18	(当日配付) 平成26年度弘前大学一般入試(前期日程/後期日程)志願者数一覧
資料19	(当日配付) 平成26年度弘前大学特別研究員採択(継続・新規)一覧表
資料20	(当日配付) 女性研究者支援事業(弘大)評価結果
資料21	(当日配付) 教育推進機構会議(第13回)議事要録(案)
資料22	(当日配付) 教育委員会(第24回)議事要録(案)
資料23	(当日配付) 21世紀教育センター運営委員会(第151回)議事要録(案)
資料24	(当日配付) 教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会合同会議議事要録(案)
資料25	(当日配付) 研究委員会議事要旨(26.1.23)
参考資料1	(当日配付) 大学のガバナンス改革の推進について
参考資料2	(当日配付) 大学のガバナンス改革の推進について(概要)
資料26-1	(当日配付) 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)
資料26-2	(当日配付) 国立大学法人弘前大学副学長に関する規程(案)
資料26-3	(当日配付) 国立大学法人弘前大学副理事に関する規程(案)
資料26-4	(当日配付) 国立大学法人弘前大学学長室設置規程(案)
資料26-5	(当日配付) 国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程(案)

- 資料26-6 (当日配付) 国立大学法人弘前大学研究科長の選考及び任期等に関する規程(案)  
資料26-7 (当日配付) 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程(案)  
資料26-8 (当日配付) 国立大学法人弘前大学学内共同教育研究施設長の選考及び任期等に関する規程(案)  
資料26-9 (当日配付) 弘前大学人文学部長候補者選考規程等を廃止する規程(案)  
資料26-10 (当日配付) 学内共同教育研究施設等の長の選考方法を改めることに伴う諸規程の改正(案)  
資料26-11 (当日配付) 学内共同教育研究施設等における教員人事の取扱いについて新旧対照表(案)  
資料27 (当日配付) 地(知)の拠点整備事業(大学COC)事業について

今回からタブレット端末を使用したペーパーレス会議とした。

佐藤学長から2月1日付けで就任した理事の紹介があり、各理事から自己紹介があった。引き続き、佐藤学長から参考資料に基づき、各理事の担当業務について説明があった。

佐藤学長から2月1日付けで就任した各評議員の紹介があり、引き続き、新しく就任した評議員の自己紹介があった。

## 審議事項

佐藤学長から、1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。

### 審議1 弘前大学白神自然環境研究所教員選考規程の制定について

柏倉理事から、資料1に基づき、弘前大学白神自然環境研究所の教員選考規程を新たに制定したことの説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

### 審議2 学内諸規則の一部改正等について

#### (1) 弘前大学学則の一部改正について

伊藤理事から、資料2に基づき、「地域の医師確保対策2013」に基づき、医学部医学科の入学定員を5名増員することに伴い入学定員及び収容定員の改正を行うこと、及び医学部規程における卒業所要単位の改正を行うこととする学則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た。

#### (2) 弘前大学21世紀教育履修規程の一部改正について

木村21世紀教育センター長から、資料3に基づき、医学部医学科において、臨床実習の拡充による履修要件の変更に伴い基礎教育科目の修得単位の改正を行うこと、医学部医学科において、英語コミュニケーション実習の履修率を向上させるため英語コミュニケーション実習の改正を行うこと、理工学部知能機械工学科において、選択科目履修の幅を広げるため、基礎教育科目及び適宜修得単位の改正を行うこと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た。

#### (3) 弘前大学教育学部規程の一部改正について

戸塚教育学部長から、資料4に基づき、学校教育教員養成課程教科教育専攻保健体育専修、生涯教育課程健康生活専攻・芸術文化専攻及び教職科目において、教育効果の向上を図るため、開講年次を変更すること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た。

#### (4) 弘前大学医学部規程の一部改正について

中路医学研究科長から、資料5に基づき、医学科において、国際的な教育の質保証に対応し、臨床実習の拡充を図るため、卒業所要単位の変更とともに、授業科目の配当時期の

前倒し等を行うこととする規程の一部改正について説明があり、引き続き、對馬保健学研究科長から、保健学科において、理学療法学専攻及び作業療法学専攻において、専門教育科目の教育効果の向上を図るため、開講年次を変更すること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た。

(5) 弘前大学理工学部規程の一部改正について

宮永理工学研究科長から、資料6に基づき、物理科学科及び物質創成化学科において、教育効果の向上を図るため、授業科目の新設及び開講時期を変更すること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た。

(6) 弘前大学農学生命科学部規程の一部改正について

佐々木農学生命科学部長から、資料7に基づき、教育効果の向上を図るため、授業科目の新設、名称変更及び配当年次を変更すること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た。

(7) 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について

今井人文社会科学研究科長から、資料8に基づき、教育効果の向上を図るため、授業科目を新設すること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た。

(8) 弘前大学大学院教育学研究科規程の一部改正について

戸塚教育学研究科長から、資料9に基づき、今後開講見込みのない科目を整理すること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た。

(9) 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について

中路医学研究科長から、資料10に基づき、寄附講座の新設による教育研究分野及び授業科目の新設に伴う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た。

(10) 弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について

宮永理工学研究科長から、資料11に基づき、博士前期課程及び博士後期課程において、教育効果の向上を図るため、授業科目の新設等を行うこと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た。

(11) 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について

佐々木農学生命科学研究科長から、資料12に基づき、研究科改組の完成年度に達し、更なる教育効果の向上を図るため、全コースにおいて授業科目の新設、名称変更及び配当学期等の変更を行うこと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た。

審議3 学長選考会議委員の選出について

佐藤学長から、資料13に基づき、中路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ことに伴い、国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第2号の規定に基づき、教育研究評議会で選出する旨の説明があり、投票による選出の結果、14票を獲得した中路評議員が選出された。なお、任期は中路評議員の任期末である、平成26年8月31日までである。

引き続き、吉澤評議員の理事就任に伴い、学長選考会議委員に欠員を生じたことに伴い、国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第2号の規定に基づき、教育研究評議会で選出する旨の説明があり、投票による選出の結果、15票を獲得した宮永評議員が選出された。なお、任期は前任者の残任期間である、平成26年3月31日までである。

#### 審議 4 大学のガバナンス改革の推進について

吉澤理事から、参考資料 1 及び 2 に基づき、中央教育審議会大学分科会組織運営部会において、大学のガバナンス改革の推進についての審議まとめが出されていること、及びこれら動向等を踏まえ、本学として、学長を補佐する相当規模の充実した体制の強化、迅速な意志決定を可能にする組織運営体制の整備を行う必要があること、引き続き、資料 26-1 から 26-11 に基づき、組織運営体制を整備することに伴う規則の一部改正及び規程の制定等について説明があった。

種々意見交換を行った結果、佐藤学長から本審議事項については継続審議とすることの発言があり、引き続き、吉澤理事から組織運営体制について、遅くともゴールデンウィーク明けを目途に、迅速に整備したいことの発言があった。

#### 報告事項

##### 報告 1 教員の採用等について

伊藤理事、戸塚教育学部長、中路医学研究科長、澤田教務課長（檜楨大学院地域社会研究科長代理）、鈴木食料科学研究所長から、資料 14 に基づき、下記職員の採用等について報告があった。

国際教育センター	ロクサ サデ ヽ	（東北大学大学院国際文化研究科専門研究員）	講師採用（26. 4. 1付け）
教育学部	勝川 健三	（（財）宇治市公園公社宇治市植物公園園長）	准教授採用（26. 4. 1付け）
医学研究科	斎藤 淳一	（医学部附属病院麻酔科医員）	助教採用（26. 4. 1付け）
大学院地域社会研究科	土井 良浩	（（財）世田谷トラストまちづくり職員）	准教授採用（26. 4. 1付け）
食料科学研究所	嵯峨 直恆	（北海道大学大学院水産科学研究院長）	教授採用（26. 4. 1付け）

##### 報告 2 平成 25 年度組織評価の評価結果について

吉澤理事から、資料 15 に基づき、平成 25 年度組織評価の評価結果について、大学院の定員充足率が評価に大きく影響を与えることから、各研究科においては引き続き、定員充足率について配慮願いたいことの発言があった。また、本評価結果を基に、平成 26 年度基盤研究経費において、評価結果に応じたインセンティブとして配分することの発言があった。

##### 報告 3 平成 25 年度内部監査の結果について

吉澤法人内部監査室長から、資料 16 に基づき、平成 25 年度定期監査について、内部監査結果の概要及び監査項目等の報告があった。

##### 報告 4 平成 26 年度大学入試センター試験の実施結果について

伊藤理事から、資料 17 に基づき、1 月 18 日及び 19 日に実施された、大学入試センター試験の教科別受験状況等について報告があり、併せて、関係部局等への協力に対する謝辞があった。

##### 報告 5 平成 26 年度一般入試志願者数等について

伊藤理事から、資料 18 に基づき、平成 26 年度弘前大学一般入試（前期日程・後期日程）志願者数等及び私費外国人留学生入試志願者数について報告があった。引き続き、林田入試課長から全国的な志願者状況について補足説明があり、併せて、今後実施される一般入試（前期日程・後期日程）に対する協力依頼があった。

##### 報告 6 平成 26 年度弘前大学特別研究員の採択（継続・新規）について

柏倉理事から、資料 19 に基づき、平成 26 年度弘前大学特別研究員の採択者について、継続 3 名、新規 1 名の計 4 名であることの報告があった。

報告7 女性研究者支援事業「つがルネッサンス！地域でつなぐ女性人材」の評価結果について

大河原理事から、資料20に基づき、文部科学省の「女性研究者研究活動支援事業」で採択された「つがルネッサンス！地域でつなぐ女性人材」の評価結果について、総合評価がAであったことの報告があった。引き続き、日景男女共同参画推進室長から、評価結果及び評価コメントに関する補足説明があった。

報告8 委員会等報告

(1) 教育推進機構会議

伊藤理事から、資料21に基づき、1月29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) 教育委員会

伊藤理事から、資料22に基づき、1月29日に開催された同委員会について、報告があった。

(3) 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23に基づき、1月16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25年度後期末試験について
2. 平成26年度非常勤講師資格審査について
3. 平成26年度非常勤講師による授業計画について
4. 平成26年度ティーチング・アシスタントによる授業計画について
5. 弘前大学21世紀教育履修規程の一部改正について

(4) 教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会合同会議報告

長南教員免許状更新講習支援室長から、資料24に基づき、1月23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25年度教員免許状更新講習合否判定（冬季）について
2. 平成26年度教員免許状更新講習の認定申請について
3. 平成26年度教員免許状更新講習受講者募集について
4. 「教員免許状更新講習支援室を運営するうえで室長が認めた経費」での購入物品の順位付け基準に関する申合せについて
5. 免許状更新講習（冬季）受講者評価について
6. 平成25年度教員免許状更新講習（冬季）の実施結果報告について
7. 総合教育棟改修工事について

(5) 研究委員会

柏倉理事から、資料25に基づき、1月23日に開催された同委員会について報告があり、引き続き、山崎研究推進部長から、次の事項について補足説明があった。

1. C I T I J a p a n プログラムについて
2. 研究活動の不正防止等について

報告9 その他

(1) 平成25年度弘前大学ハラスメント対策講習会の実施について

吉澤理事から、平成25年度弘前大学ハラスメント対策講習会を、2月20日（木）に文京町地区及び本町地区でそれぞれ1回ずつ開催することの報告があった。

報告10 地（知）の拠点整備事業（大学COC）事業について

吉澤理事から、資料27に基づき、大学COC事業の目的、支援対象、事業の採択状況について説明があった。引き続き、曾我人文学部教授から事業の方向性について、また、事業獲得のためには、地域を志向した教育・研究・社会貢献の現状、達成目標及び具体的取組みを設定することが必要であることの説明があり、併せて、事業の獲得に向け、各部門に対する調査・協力の依頼があった。

次回以降の開催予定日

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
平成26年	4月15日（火）	13:30～	

以 上