

教育研究評議会議事要旨

日	時	平成26年 3月11日(火) 13:30~15:10
場	所	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, 長谷川, 戸塚, 大坪, 中路, 奥村, 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		井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 羽田学長特別補佐, 北川監事,
事務局陪席者		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

配付資料

- 参考資料 (当日配付) 役員等一覧
- 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1-1 (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1-2 (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1-3 (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1-4 (当日配付) 国立大学法人弘前大学学長室設置規程(案)
- 資料1-5 (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1-6 (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1-7 (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1-8 (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1-9 (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1-10 (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1-11 (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2 (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)
- 参考資料1 (事前配付) 医学研究科附属子どものこころの発達研究センターの設置について
- 参考資料2 (事前配付) 理工学研究科附属医用システム創造フロンティアの設置について
- 資料3 (事前配付) 弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表(案)
- 参考資料 (事前配付) 診療科(救急科)の新設についての概要
- 資料4 (事前配付) 弘前大学被ばく医療総合研究所教員選考規程(案)
- 資料5 (当日配付) 平成26年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- 参考資料 (当日配付) 平成26年度計画における主な新規事項
- 資料6 (当日配付) 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項(案)
- 資料7-1 (当日配付) 寄附講座等の概要(地域医療学講座: つがる西北五広域連合)
- 資料7-2 (当日配付) 寄附講座等の概要(地域総合診療医学推進学講座: 三沢市)
- 資料8 (当日配付) 弘前大学苦情処理室室員名簿
- 資料9 (当日配付) 教員の資格審査(様式1)
- 資料10 (当日配付) 特定プロジェクト教育研究センターの設置について
- 資料11 (当日配付) 弘前大学グローバル化推進戦略会議要項
- 資料12 (当日配付) 平成26年度新任教員ガイダンス実施要項
- 資料13 (当日配付) 平成26年度弘前大学内地研究員派遣候補者一覧
- 資料14 (当日配付) 弘前大学学術情報リポジトリの世界・国内ランキング(2014年1月現在)
- 資料15 (当日配付) 弘前大学出版会設立10周年記念事業

- 資料16 (当日配付) 寄附講義計画書
資料17 (当日配付) 教育委員会(第25回) 議事要録(案)
資料18 (当日配付) 入学試験委員会議事要旨(案)
資料19 (当日配付) 21世紀教育センター運営委員会(第152回) 議事要録(案)

佐藤学長から、参考資料に基づき、江羅 茂 総務担当理事が3月31日付けで辞任予定であること、後任として、加藤 健 京都大学医学部附属病院事務部長が就任予定であること、引き続き、3月31日付けで任期満了となる北川 順一 監事、小田桐 達 監事、及び井口 泰孝 学長特別補佐、藤 哲 学長特別補佐、羽田 隆吉 学長特別補佐の再任について報告があった。

審議事項

佐藤学長から、2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1 大学のガバナンス改革の推進について

吉澤理事から、継続審議となっている本事案について、参考資料1に基づき、主な変更点として、趣旨について、主体的に本学がガバナンス改革の推進に着手してきたことを記載したこと、学長を補佐する相当規模の充実した体制の整備として、副学長及び副理事について、「本学の職員のうちから学長が任命する。」を「学長が任命する」に変更したこと、迅速な意志決定を可能にする組織運営体制の整備として、教育研究評議会評議員について、「部局からの評議員は、部局長限りとする。」を「部局選出の評議員については、学長が必要に応じて指名することができる。」に変更したこと、これら変更点を踏まえた規則の一部改正及び規程の制定等に関する資料1-1から資料1-11について説明があった。

これに対し、一部部局等から継続審議事項に対する各教授会等の検討結果の報告、及び本審議事項については慎重に審議願いたいこと等の意見があった。

審議の結果、「学長を補佐する相当規模の充実した体制の整備」に伴う、(1)副学長、(2)副理事、(3)学長室の設置、及びこれら設置に関する規則等の一部改正、規程の制定については了承され、学部長、研究科長及び病院長、学内共同教育研究施設等の長、及び教育研究評議会評議員の見直し等、「迅速な意志決定を可能にする組織運営体制の整備」及び関連する規則の一部改正、規程の制定等については継続審議となった。

審議2 医学研究科附属子どものこころの発達研究センター及び理工学研究科附属医用システム創造フロンティアの設置について

吉澤理事から、資料2に基づき、附属教育研究施設として、医学研究科附属子どものこころの発達研究センター及び理工学研究科附属医用システム創造フロンティアを設置することの説明があり、引き続き、参考資料1及び2に基づき、それぞれ中路医学研究科長及び宮永理工学研究から、教育研究施設の設置の趣旨・必要性、取組の概要及び実施体制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3 診療科(救急科)の新設について

福田副病院長から、資料3及び参考資料に基づき、医療法施行規則の改正により、特定機能病院は、同規則に定める診療科全てを標榜することが要件とされたことから、高度救命救急センターの管理責任科として救急科を新設する必要があることから、弘前大学医学部附属病院規程を一部改正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4 弘前大学被ばく医療総合研究所教員選考規程の制定について

山田被ばく医療総合研究所長から、資料4に基づき、被ばく医療総合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 5 平成 26 年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について

吉澤理事から、資料 5 及び参考資料に基づき、平成 26 年度の業務運営に関する計画、今後のスケジュール、及び平成 26 年度計画における主な新規事項について、併せて、年度計画に対する意見等があれば 3 月 14 日（金）まで提案願いたいことの発言があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、佐藤学長から、本日の資料は本文のみであり、文部科学省へ提出する資料は、本文の他、人件費及び予算等の別表を含めたものを「平成 26 年度の業務運営に関する計画（年度計画）」として 3 月末日までに提出することとなっていることから、人件費及び予算等の別表についての了承並びに今後の字句の修正等については、学長及び役員会へ一任願いたいことの発言があった。

審議 6 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について

伊藤理事から、資料 6 に基づき、「東日本大震災による被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱い要項（案）」について、主な変更点として、免除対象者の範囲を学部学生及び大学院と拡充したこと、「学資負担者が震災により失職した者」について、これまで実績等がないことから免除対象者から除い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 7 寄附講座の設置について

柏倉理事から、資料 7 - 1 及び 7 - 2 に基づき、寄附講座「地域医療学講座」について、平成 26 年 4 月から 2 年間の期間延長であること、及び地域総合診療医学推進学講座について、平成 26 年 4 月から 5 年間の設置であ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 8 弘前大学苦情処理室室員の推薦について

佐藤学長から、資料 8 に基づき、3 月 31 日付け任期満了に伴う室員について、教育研究評議会が推薦する教員 3 名、教員以外の職員 1 名及び人事課の職員 1 名の提案があり、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

柏倉理事、今井人文学部長、對馬保健学研究科長、宮永理工学研究科長、山田被ばく医療総合研究所長、鈴木食料科学研究所長から、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	菅原 貴征	(東北化学薬品(株)生命システム情報研究所)	准教授採用 (26. 4. 1 付け)
人文学部	武井 紀子	(無)	講師採用 (26. 4. 1 付け)
保健学研究科	荒木 香代	((株)イーピーミント治験コーディネーター)	助教採用 (26. 4. 1 付け)
理工学研究科	鷲坂 将伸	(理工学研究科助教)	准教授昇任 (26. 3. 1 付け)
被ばく医療総合研究所	有吉健太郎	((独)放射線医学総合研究所)	助教採用 (26. 4. 1 付け)
食料科学研究所	永長 一茂	(金沢大学大学院医薬保健学総合研究科助教)	准教授採用 (26. 4. 1 付け)
食料科学研究所	福田 覚	((財)函館国際水産・海洋都市推進機構)	准教授採用 (26. 4. 1 付け)

報告 2 特定プロジェクト教育研究センターの設置について

吉澤理事から、資料 10 に基づき、18 件のセンター設置の申請について、新たな制度によるセンターの趣旨に照らして、センターとしての活動をより実質的なものとし、本学の機能強化に資するための観点から審査した結果、7 件のセンターについて設置「可」としたこと、この他、2 部局から申請のあったセンターについては再検討を依頼し、これについては改めて審査することの報告があった。

なお、18 件のセンター設置申請のうち、理工学研究科から申請のあった「理工学研究科附属医用システム創造フロンティア」については、附属教育研究施設としての設置を予定していることから、取り下げたことの発言があった。

報告3 「弘前大学グローバル化推進戦略会議」の設置について

吉澤理事から、資料11に基づき、本学の教育研究及び留学生支援を国際水準に資するために、本学のグローバル化推進方策を提言する、「弘前大学グローバル化推進戦略会議」を立ち上げたこと、これに伴い「弘前大学グローバル化推進戦略会議要項」を制定したことの報告があった。

報告4 平成26年度新任教員ガイダンスの実施について

吉澤理事から、資料12に基づき、新任教員ガイダンス実施の目的、対象者、実施日及び当日のスケジュール等について報告があった。

報告5 平成26年度弘前大学内地研究員選考結果について

柏倉理事から、資料13に基づき、平成26年度弘前大学内地研究員として、2名を派遣候補者と決定したことの報告があった。

報告6 弘前大学学術情報リポジトリの世界・国内ランキングについて

長谷川図書館長から、資料14に基づき、世界及び国内における弘前大学学術情報リポジトリのランキングについての報告、及び全学の協力に対する謝辞があった。

報告7 弘前大学出版会設立10周年記念事業について

郡出版会編集長から、資料15に基づき、弘前大学出版会設立10周年記念事業として、記念書籍の刊行を予定していること、及び平成26年7月4日に（金）に弘前大学創立50周年記念会館で記念講演を開催予定であることの報告があった。

報告8 人文学部における寄附講義の開設について

今井人文学部長から、資料16に基づき、民間機関による寄附講義の開設について、単位数、担当講師氏名、講義概要等について報告があった。

報告9 委員会等報告

(1) 教育委員会

伊藤理事から、資料17に基づき、2月27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. 学内ワークスタディについて

(2) 入学試験委員会

伊藤理事から、資料18に基づき、2月13日に開催された同委員会の次の事項についての報告、及び各学部の協力に対する謝辞があった。

1. 平成26年度弘前大学入学者選抜個別学力検査の実施について

(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19に基づき、2月20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年度非常勤講師による授業計画の変更について
2. 平成14～17年度入学者に対する読替表について
3. 平成26年度21世紀教育科目履修マニュアルについて
4. 平成26年度高大連携公開講座対象科目について

報告10 その他

(1) 情報セキュリティ対策について

評議員から，4月9日をもってサポートが終了するwindows XP, Microsoft Office 2003について，大学としての対応策に対する質問があり，大河原理事からこれについては後日，回答することの発言があった。

(2) 次回以降の開催予定日

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	3月18日(火)	17:15～	経営協議会・教育研究評議会合同懇親会
平成26年	4月15日(火)	13:30～	
平成26年	5月13日(火)	13:30～	

以 上