

教育研究評議会議事要旨

日	時	平成26年 4月15日(火) 13:30~16:02
場	所	事務局大会議室
出席評議員		佐藤(学長・議長), 吉澤, 加藤, 伊藤, 柏倉, 大河原, 今井, 保田, 戸塚, 大坪, 中路, 中根, 木田, 西沢, 宮永, 糠塚, 佐々木, 張, 北原, 村岡, 檜垣, 山田, 嵯峨, 木村, 郡, 和氣, 福田, 高梨, 伊東, 足達, 日景, 須藤の各評議員
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, 小田切監事
事務局陪席者		石山総務部長, 津久井財務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 齊藤学長室企画調整役, 北崎総務課長, 玉田企画課長, 浅利広報・国際課長, 藤本人事課長, 澤田教務課長, 林田入試課長, 大塚研究推進課長, 工藤総務課課長補佐, 今総務課総務・秘書G係長, 遠藤総務課総務・秘書G係長
その他陪席者		葛西総合情報処理センター長, 長南教員免許状更新講習支援室長

配付資料

- 参考資料 (当日配付) 役員等一覧
- 参考資料 (当日配付) 新任部長及び課長等名簿
- 資料1-1 (事前配付) 大学のガバナンス改革の推進について
- 資料1-2 (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)
- 資料1-3 (事前配付) 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1-4 (事前配付) 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1-5 (事前配付) 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1-6 (事前配付) 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1-7 (事前配付) 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1-8 (事前配付) 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1-9 (事前配付) 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)
- 参考資料 (事前配付) 大学のガバナンス改革の推進について(概要)
- 資料2 (当日配付) 学長選考会議委員名簿
- 資料3 (事前配付) 教員の資格審査(様式1)
- 資料4 (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) 大学のガバナンス改革の推進について(概要)
- 参考資料2 (事前配付) 大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)(抜粋)
- 資料5-1 (事前配付) 分野ごとの振興の観点
- 資料5-2 (事前配付) 分野ごとの個票
- 資料5-3 (事前配付) 文部科学省プレス発表資料
- 資料6 (事前配付) 弘前大学の改革プラン
- 資料7-1 (事前配付) 大学機関別認証評価の受審結果について(概要)
- 資料7-2 (事前配付) 平成25年度実施大学機関別認証評価 評価報告書
- 資料8-1 (事前配付) 平成26年度「地(知)の拠点整備事業」申請書
- 資料8-2 (事前配付) 平成26年度「地(知)の拠点整備事業」の申請(弘前大学)
- 資料8-3 (事前配付) 平成26年度「地(知)の拠点整備事業」の申請(青森県)
- 資料8-4 (事前配付) 平成26年度「地(知)の拠点整備事業」の申請(弘前市)
- 資料8-5 (事前配付) COC概要
- 資料9 (事前配付) 平成26年度弘前大学入学者選抜試験結果(総括)等
- 資料10 (事前配付) 平成26年度科学研究費助成事業交付内定状況
- 資料11 (事前配付) 2013 HIROSAKI UNIVERSITY RESEARCH HIGHLIGHTS
- 資料12 (事前配付) 本学におけるWindowsXPの使用実態と今後の対応について
- 資料13 (事前配付) 寄附講座「地域総合診療医学推進学講座」設置に関する協定書
- 資料14 (事前配付) 平成26年度 子育て・介護中の研究者支援制度募集ポスター
- 資料15 (事前配付) 北日本新エネルギー研究所とむつ市との間で連携・協力に関する協定の締結
- 資料16 (事前配付) 研究委員会議事要旨(26.3.31)
- 資料17 (事前配付) 21世紀教育センター運営委員会(第153, 154回)議事要録(案)
- 資料18 (事前配付) 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(第31回)議事要録(案)

学長から、4月1日付けで就任した理事、副学長及び新評議員等の紹介があり、引き続き加藤事務局長から新任部課長等の紹介があった。

審議事項

佐藤学長から、3月11日開催の教育研究評議会議事要旨(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、資料1-1から1-9及び参考資料に基づき、3月に開催した学長説明会や他大学の状況等も併せて説明があり、これをふまえて、各評議員と大学改革プラン等との関係性や今後の教授会の役割及び学部長等教員の選考・解任等について種々意見交換が行われた。その結果、佐藤学長から今回の議論を踏まえて役員会で議論する旨の説明があった。

審議2 学長選考会議委員の選出について

学長から、檜楨地域社会研究科長及び宮永理工学研究科長が3月31日をもって教育研究評議会評議員の任期満了となったことに伴い、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で選出する旨の説明があり、投票による選出の結果、20票を獲得した宮永評議員が選出された。また、11票を獲得した戸塚評議員と北原評議員については、慣例より年長の北原評議員が選出された。

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、中路医学研究科長、木田保健学研究科長、福田副院長から、資料3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	工藤 重光 (弘前大学産学官連携コーディネーター)	准教授採用 (26. 5付け)
人文学部	白石壮一郎 (日本学術振興会特別シニア長)	講師採用 (26. 5. 1付け)
医学研究科	谷口 哲 (医学研究科助教)	講師昇任 (26. 4. 1付け)
	佐藤 次生 (大学院医学研究科在学)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	佐藤 靖 (西北中央病院精神科第二科長)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	富田 哲 (大館市立総合病院神経精神科医師)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	奈良岡琢哉 (市立函館病院整形外科医師)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	井上 卓 (県立中央病院耳鼻科・頭頸部外科副部長)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	菊池 英純 (県立中央病院消化器内科医師)	助教採用 (26. 4. 1付け)
保健学研究科	藤岡 美幸 (保健学研究科助教)	講師昇任 (26. 4. 1付け)
	三上 佳澄 (保健学研究科助手)	助教昇任 (26. 4. 1付け)
	横田ひろみ (保健学研究科助手)	助教昇任 (26. 4. 1付け)
	山内 瑶子 (保健学研究科助手)	助教昇任 (26. 4. 1付け)
附属病院	加藤 哲子 (鶴岡市立荘内病院中央検査科長)	准教授採用 (26. 4. 1付け)
	大徳 和之 (医学研究科講師)	准教授昇任 (26. 4. 1付け)
	佐々木規博 (弘前記念病院整形外科医師)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	滝吉 典子 (県立中央病院医師)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	今 敬生 (医学部附属病院医員)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	室谷 隆裕 (大館市立総合病院外科医長)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	堤 伸二 (山形県立河北病院外科医長)	助教採用 (26. 4. 1付け)
	小山麻希子 (横浜市立大学大学院医学研究科助教)	助教採用 (26. 4. 16付け)
	山本 祐司 (医学研究科助教)	講師昇任 (26. 4. 1付け)
	和田簡一郎 (医学研究科助教)	講師昇任 (26. 4. 1付け)
	岡本 哲平 (附属病院助手)	助教昇任 (26. 4. 1付け)

得居 範子（附属病院助手）	助 教昇任（26. 4. 1付け）
今西 賢悟（附属病院助手）	助 教昇任（26. 4. 1付け）
泉山 圭（青森市民病院循環器呼吸器内科副部長）	助 教採用（26. 4. 1付け）
西崎 史恵（むつ総合病院循環器内科副部長）	助 教採用（26. 4. 1付け）

- 報告2 国立大学法人弘前大学管理運営規則（学長の任期）の一部改正について
吉澤 学長選考会議副議長から、資料4及び参考資料1・2に基づいて中央教育審議会における大学のガバナンス改革の推進についての審議まとめをふまえ、学長の任期について所要の改正を行うことの報告があった。
- 報告3 ミッションの再定義の取りまとめについて
吉澤理事から、資料5-1から5-3に基づき、「ミッションの再定義」をふまえた大学ごとの強みや特色を伸長し、社会的な役割を一層果たすための振興の観点が文部科学省から平成26年3月31日付けで示され、ならびに本学における分野ごとに確定した内容について報告があった。
- 報告4 弘前大学の改革プランについて
吉澤理事から、資料6に基づき、弘前大学改革プランの全体像に基づいた学部改革・入学定員の見直し、大学院の再編・入学定員の見直し、教員組織の再編及びガバナンス改革の状況について、ならびに文部科学省に対して同資料により本学の大学改革プランを説明した旨の報告があった。
- 報告5 平成25年度実施大学機関別認証評価 評価結果について
吉澤理事から、資料7-1から7-2に基づき、平成25年度における大学機関別認証評価の受審結果が評価機関（独立行政法人 大学評価・学位授与機構）から示され、本学は大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしているとの評価結果であった旨の報告があった。また、今回改善を要する事項の指摘はなかったが、訪問調査時における指摘事項等については、今後整理が必要である旨の報告があった。
- 報告6 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8-1から8-5に基づき、本学が今回申請する当該事業の概要と、青森県及び弘前市より当該事業について連携・協力する旨の了解を得たことをふまえて4月8日付けで文部科学省へ申請したことの報告があった。
- 報告7 平成26年度弘前大学入学者選抜試験結果について
伊藤理事から、資料9に基づき、入学者定員1,382名に対し、5,661名の志願者があり、入学者数は1,396名であったことについて報告があった。
- 報告8 平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について
柏倉理事から、資料10に基づき、平成26年度科学研究費の交付決定状況について、前年度と比較し採択額は増加したが採択件数が減少したため、1件当たりの配分額が増額したことや、部局別の採択状況等について報告があった。
- 報告9 研究成果の海外への情報発信について
柏倉理事から、資料11に基づき、2013版の研究成果公開パンフレット（日本語版・英語版）を作成したことについて報告があった。

報告10 情報セキュリティ対策について

大河原理事から、資料12に基づき、本学のWindows X Pの使用実態等について報告があった。また、葛西総合情報処理センターから、Windows X Pを使い続けることは本学のセキュリティポリシーに抵触すること、3月の調査時点で215台がWindows X Pと判定されたこと、総合情報処理センターでは学内に向けて最新のOS環境への移行を促していくことの報告があった。

報告11 寄附講座「地域総合診療医学推進学講座」設置に係る協定の締結について

中路医学研究科長から、資料13に基づき、三沢市と医学研究科が平成26年4月1日から平成31年3月31日の間において、連携協力することを目的に寄附講座を設置したことについて報告があった。

報告12 「平成26年度 子育て・介護中の研究者支援制度」について

日景男女共同参画推進室長から、資料14に基づき、「子育て・介護中の研究者支援制度」について、支援対象者が拡大されたこと、研究をサポートする研究支援員として学生を募集することについて報告があった。

報告13 北日本新エネルギー研究所とむつ市との間で連携・協力に関する協定の締結について

村岡北日本新エネルギー研究所長から、資料15に基づき、北日本新エネルギー研究所とむつ市との間で、相互の発展に資するため両者が包括的な連携のもと再生可能エネルギーの資源調査等において連携・協力する協定を平成26年3月27日に締結したことについて報告があった。

報告14 委員会等報告

(1) 研究委員会報告

柏倉理事から、資料16に基づき、3月31日に開催された同委員会の議題等について、報告があった。

1. 平成26年度研究委員会各種委員等の選出について
2. 第7回テーマ募集事業「科学者発見プロジェクト」実施要項(案)について
3. 弘前大学発ベンチャーの認定及び認定延長について 外

(2) 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17に基づき、3月19日(第153回)及び4月1日(第154回)に開催された同委員会の審議事項等について、報告があった。

(3月19日:第153回)

1. 平成25年度後期末追試験について
2. 平成26年度前期開講時の対応について
3. 21世紀教育科目の「成績評価の方法と基準」の一部改正について 外

(4月1日:第154回)

1. 専門委員会等委員選出について 外

(3) 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18に基づき、3月24日に開催された同委員会の議題等について、報告があった。

1. 平成26年教員免許状更新講習担当講師マニュアルについて 外

報告15 福利厚生スペースについて

吉澤理事から、飲酒を伴う懇親会等については、無制限に行われるのではなく、時間制限や場所を指定したうえで実施する必要がある。については、利用時間は22時までとし、利用可能な場所は福利厚生スペースとして各部局が設定を検討し、その検討結果を総務部人事課まで報告するよう依頼があった。

報告16 その他

(1) 次回以降の開催予定日

平成26年 5月13日(火) 13:30~

平成26年 6月10日(火) 13:30~

平成26年 7月 8日(火) 13:30~

以 上