

教育研究評議会議事要旨

日時	平成26年 5月13日(火) 13:30~15:05
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
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	中野契約課長, 金沢契約G係長

【配付資料】

- 資料1 (事前配付) 弘前大学名誉教授候補者名簿
- 資料1-1~15 (事前配付) 履歴書【要回収】・功績調書・在職年数調
- 資料2-1 (事前配付) 弘前大学北日本新エネルギー研究所教員選考規程新旧対照表(案)
- 資料2-2 (事前配付) 弘前大学食料科学研究所教員選考規程(案)
- 資料3 (事前配付) 教員の資格審査(様式1)
- 資料4-1 (事前配付) 大学のガバナンス改革の推進について
(迅速な意思決定を可能にする組織運営体制の整備)
- 資料4-2 (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4-3 (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4-4 (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4-5 (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4-6 (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4-7 (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4-8 (事前配付) 学内共同教育研究施設等の長の選考方法等を改めることに伴う諸規程の改正(案)
- 資料4-9 (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5 (事前配付) 特定プロジェクト教育研究センター 一覧
- 資料6 (事前配付) 平成26年度「地(知)の拠点整備事業」の申請状況について
- 資料7 (事前配付) 福利厚生スペースについての回答一覧
- 資料8 (事前配付) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について(概要)
- 資料9 (事前配付) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における大学との連携に関する協定の締結について
- 資料10 (事前配付) 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
- 資料11 (事前配付) 食料科学研究所の研究・地域貢献に関する基本方針
- 資料12 (事前配付) 教育推進機構会議(第14回)議事要録(案)
- 資料13-1 (事前配付) 教育委員会(第26回)議事要録
- 資料13-2 (事前配付) 教育委員会(第27回)議事要録(案)
- 資料14 (事前配付) 入学試験委員会議事要旨(案)
- 資料15 (事前配付) 21世紀教育センター運営委員会(第155回)議事要録(案)

審議事項

佐藤学長から、4月15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 弘前大学名誉教授称号授与について

平成26年3月で定年退職された15名の元教授に対する弘前大学名誉教授称号授与について、関係学部長及び研究科長から資料1-1~15に基づき、それぞれ略歴及び功績等の説明があり、審議の結果、15名全員に対し名誉教授の称号を授与することが承認され、役員会に提案することとした。

審議 2 学内諸規則の一部改正等について

(1) 弘前大学北日本新エネルギー研究所教員選考規程の改正について

村岡北日本新エネルギー研究所長から、資料2-1に基づき、選考委員会の組織について専門的見地から意見を取り入れることで適切な選考に資するものとするため所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(2) 弘前大学食料科学研究所教員選考規程の制定について

嵯峨食料科学研究所長から、資料2-2に基づき、同研究所に専任教員が配置されたことに伴い、当該研究所における教員の選考に関する規程を新たに制定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

報告事項

報告 1 教員の採用等について

宮永理工学研究科長、佐々木農学生命科学部長、山田被ばく医療総合研究所長、福田副病院長から、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。

理工学研究科	今井 雅	理工学研究科准教授	教授昇任(26. 5. 1付け)
	小菅 正裕	理工学研究科准教授	教授昇任(26. 5. 1付け)
農学生命科学部	森田 英嗣	大阪大学特任准教授	准教授採用(26. 5. 1付け)
被ばく医療総合研究所	岩岡 和輝	厚生労働省専門職・主査	助教採用(26. 5. 1付け)
附属病院	澁谷 剛一	附属病院助教	講師昇任(26. 5. 1付け)

報告 2 大学のガバナンス改革の推進について

吉澤理事から、資料4-1~9及び参考資料に基づき、内容について一部変更したことを踏まえて、役員会で承認された旨の報告があった。

なお、委員より教育研究評議会委員の構成員に係る国立大学法人法の規定の趣旨と今回の規程改正手続きとの関連について質問があり、吉澤理事より内容について確認する旨の説明があった。

報告 3 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5に基づき、再検討を依頼していた案件について、農学生命科学部から「地域資源利活用研究センター」としてあらためて設置申請があり、役員会において設置「可」としたことで、教育学部の「国際音楽センター」は申請を取り下げがあったことについて報告があった。

報告 4 平成26年度「地(知)の拠点整備事業(COC事業)」の申請状況について

吉澤理事から、資料6に基づき、全国からの申請件数が237件であること、このうち青森県関係の申請が7件あったことなどの報告があった。

報告 5 福利厚生スペースについて

吉澤理事から、資料7に基づき、各部局からの回答状況を踏まえ、講義室・学部長室・理事室は当該スペースから除外すること、利用時間は午後10時までとすること、利用に関しては職員が責任者となること等、あらためて説明があった。この説明を踏まえて、各部局で再度検討を行い5月26日までに人事課に再提出することとし、6月2日の役員会で決定したい旨の報告があった。

報告 6 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について

加藤理事から、資料8に基づき、今年の2月に中央教育審議会がまとめた「大学のガバナンス改革の推進について」(審議まとめ)の中で、国の支援として所要の法令改正を行うとしており、この流れを受けて、今回の学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案が4月25日に閣議決定されたこと、今後この改正案について国会で審議されること、施行期日平成27年4月1日に併せて文部科学省関係の省令・政令が整備された場合、本学の規程等の改正も必要になるについて報告があった。

- 報告7 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における大学との連携協定の締結について
加藤理事から、資料9に基づき、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から連携協定締結への協力依頼があったことを受けて、本学では当該連携協定を締結することを希望すると回答したことについて報告があった。
- 報告8 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
加藤理事から、資料10に基づき、平成26年4月1日より消費税が8%に引き上げられたことに伴い、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から特別措置法が制定されており、本学教職員に対して、特別措置法の趣旨を十分理解し法令遵守の周知徹底するよう通知している旨の報告があった。
- 報告9 食料科学研究所の研究・地域貢献に関する基本方針について
嵯峨食料科学研究所長から、資料11に基づき、食料科学研究所における設置の背景や目的等を踏まえた基本方針を策定した旨の報告があった。
- 報告10 委員会等報告
- (1) 教育推進機構会議報告
伊藤理事から、資料12に基づき、4月25日に開催された同会議の議題等について、報告があった。
1. 教養教育骨子案について 外
- (2) 教育委員会報告
伊藤理事から、資料13-1~2に基づき、4月2日(第26回)及び4月30日(第27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。
(4月2日:第26回)
1. 教育委員会の運営(役割分担)について 外
(4月30日:第27回)
1. 平成27年度授業日程について
2. 弘前大学における教育に関して優れた業績を上げた教員の表彰実施要項の改正について
3. 体育・スポーツ施設運営担当教員連絡協議会委員について
4. 平成26年度インターンシップ実施日程について 外
- (3) 入学試験委員会報告
伊藤理事から、資料14に基づき、4月30日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。
1. 平成27年度入学者選抜試験行事日程、編入学試験日程及び大学院試験日程について
2. 平成27年度試験会場について
3. 平成27年度オープンキャンパス日程について 外
- (4) 21世紀教育センター運営委員会報告
木村21世紀教育センター長から、資料15に基づき、4月17日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。
1. 平成26年度非常勤講師資格審査について
2. 平成26年度非常勤講師による授業計画の変更について
3. 平成26年度開講計画の変更について 外
- 報告11 その他
- (1) 次回以降の開催予定日
平成26年 6月10日(火) 13:30~
平成26年 7月 8日(火) 13:30~

以上