

教育研究評議会議事要旨

日時	平成26年 6月10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, 張, 北原, 村岡, 檜垣, 山田, 嵯峨, 木村, 郡, 藤, 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, 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, 寺坂附属病院事務部長, 北崎総務課長, 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, 秋元企画課課長補佐, 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	石川学生就職支援センター長, 長谷川就職支援室長

【配付資料】

- 資料1-1 (事前配付) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(概要)
- 資料1-2 (事前配付) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料2 (当日配付) 平成27年度入学者選抜要項(案) 【要回収】
- 資料3 (当日配付) 平成28年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等(案) 【要回収】
- 資料4 (事前配付) 大学間交流協定の更新について
- 資料5 (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6 (事前配付) 第3期中期目標・中期計画の策定方針等について
- 資料7 (事前配付) 第2期中期目標期間の業務の実績に関する報告書等の作成について
- 資料8 (事前配付) 福利厚生スペース一覧(案)
- 資料9 (事前配付) 平成26年度「弘前大学ドリーム講座」実施について
- 資料10 (事前配付) 平成26年度弘前大学機関研究の公募について
- 資料11 (事前配付) 平成26年度 弘前大学研究サポートスタッフ派遣制度の実施について
- 資料12 (事前配付) 平成26年度 弘前大学若手・新任研究者支援事業の公募について
- 資料13 (事前配付) 平成26年度 弘前大学科研費獲得支援事業の公募について
- 資料14 (事前配付) コラボ弘大レンタルラボ入居者一覧
- 資料15 (事前配付) 平成26年度弘前大学「科学者発見プロジェクト」研究テーマ募集要項
- 資料16 (事前配付) 「学都弘前」学生地域活動事業成果発表会開催要領
- 資料17-1 (事前配付) 進路状況調査表
- 資料17-2 (事前配付) 業種別就職先一覧
- 資料18 (事前配付) 本学HP教職員公募情報トップページ(26.6~)
- 資料19 (事前配付) 平成26年度 第1回さんかくカフェ チラシ
- 資料20-1 (事前配付) 教育委員会(第28回)議事要録(案)
- 資料20-2 (事前配付) 入学試験委員会議事要旨(案)
- 資料20-3 (事前配付) 21世紀教育センター運営委員会(第156回)議事要録(案)

審議事項

佐藤学長から、5月13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。

また、吉澤理事から前回評議会で質問のあった「本学の評議員は、法律でいう『評議会が定める者』なのか。」について、弘前大学管理運営規則第53条に明記されており、この規則改正については、教育研究評議会の審議事項となっている。よって、本学の評議員は教育研究評議会で審議し了承された者であり、了承をもって定めたものとして運用しているところであり、国立大学法人法の趣旨を踏まえたものである旨の説明があった。

なお、今後、本件については、「教育研究評議会が定める者」と、議事要旨にその旨を記載することとした。

- 審議 1 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
吉澤理事から、資料1及び2に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する様式について、「教育研究等の質の向上の状況」及び「業務運営・財務内容等の状況」の全ての年度計画について進捗状況が「 」又は「 」となっており順調であること、平成25年度実績における新規事項等について説明があった。また、現在各部局へ進捗状況が「 」から「 」へ上げる事項がないか問い合わせ中であり、国立大学法人評価委員会への提出期限である6月末まで見直しを行っていることから、内容については学長に一任願いたいとの説明があった。これを踏まえ各評議員と種々意見交換が行われ、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会へ提案することとした。
- 審議 2 平成 27 年度入学者選抜要項について
伊藤理事から、資料2に基づき、平成27年度入学者選抜要項の主な変更点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、役員会へ提案することとした。
- 審議 3 平成 28 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について
伊藤理事から、資料3に基づき、平成28年度の入学者選抜方法及び実施教科・科目等について説明があり、原案のとおり了承され、役員会へ提案することとした。
- 審議 4 大学間交流協定の更新について
浅利広報・国際課長から、資料4に基づき、本学と各協定校の経緯や学生・研究者交流実績等について説明があり、審議の結果、原案のとおり哈爾濱師範大学（中華人民共和国）、延辺大学（中華人民共和国）、ロモノソフ・モスクワ大学（ロシア連邦）、オタゴ大学（ニュージーランド）について、それぞれ5年間の大学間交流協定の更新が承認された。
- 審議 5 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5に基づき、寄附講座の新設に伴い、当該規程について教育研究分野及び授業科目の新設を行う旨の説明があり、原案のとおり了承され、役員会へ提案することとした。

報告事項

- 報告 1 第 3 期中期目標・中期計画の策定方針等について
吉澤理事から、資料6に基づき、平成27年6月に文部科学省へ提出することが想定される第3期中期目標・中期計画の素案の策定にあたっては、その指標となる大学の将来ビジョンを策定したうえで、具体的な中期目標・中期計画の策定を進めていく旨の説明があった。また、将来ビジョンについては、公表することを前提に、学外関係機関等からの意見を踏まえつつ企画戦略会議が主体となって策定すること、及び中期目標・中期計画については、企画担当理事を議長とする「第3期中期目標・中期計画策定会議」を設置し、当該会議において将来ビジョンに基づく具体的な策定作業を行う旨の説明があった。なお、将来ビジョンについては、学長が素案を作成し、7月の企画戦略会議に提出する旨の報告があった。また、これを踏まえ各評議員と種々意見交換が行われ、学長からは素案については教育研究評議会でも意見をいただく旨の発言があった。
- 報告 2 第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する報告書等の作成について
吉澤理事から、資料7に基づき、第2期中期目標・中期計画を確実に達成する観点から、現状における取組実績や今後対応すべき事項等を明確にすることを目的に、平成26年度中に「達成状況点検シート」により中期計画の達成状況の点検・検証作業を行う旨の報告があった。

- 報告3 福利厚生スペースについて
吉澤理事から、資料8に基づき、本件については再度照会を行ったこと、学部長室や講義室については福利厚生スペースから除いたこと、主な注意点（飲酒を伴う利用は午後10時迄、福利厚生スペース以外での飲酒は禁ずる等）について報告があった。
なお、新たに福利厚生スペースとして希望する場合は申請して構わないが、全てが承認されるわけではないことが申し添えられた。
- 報告4 平成26年度ドリーム講座の実施について
伊藤理事から、資料9に基づき、平成26年度は県内7高等学校で実施することについて報告があった。
- 報告5 平成26年度弘前大学機関研究の公募について
柏倉理事から、資料10に基づき、弘前大学機関研究及び弘前大学若手機関研究について、公募内容や募集期間等について報告があった。
- 報告6 平成26年度弘前大学研究サポートスタッフ派遣制度の実施について
柏倉理事から、資料11に基づき、研究サポートスタッフ派遣制度の概要並びに、現在9名の教員に対し、5名のサポートスタッフを派遣していることについて報告があった。
- 報告7 平成26年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の公募について
柏倉理事から、資料12に基づき、40歳以下の若手研究者及び平成24年4月以降の採用者で平成26年度科研費の研究代表者である採択課題の無い新任研究者を対象として現在公募中であることについて報告があった。
- 報告8 平成26年度弘前大学科研費獲得支援事業の公募について
柏倉理事から、資料13に基づき、応募資格が平成26年度科研費申請の不採択研究課題のうち、A評価の研究課題であること等、公募内容や募集期間等について報告があった。
- 報告9 平成26年度弘前大学レンタルラボ入居者の決定について
柏倉理事から、資料14に基づき、平成26年6月1日現在の入居状況として8団体が入居していることについて報告があった。
- 報告10 平成26年度「科学者発見プロジェクト」の募集について
柏倉理事から、資料15に基づき、「科学者発見プロジェクト」研究テーマの募集に対し、40の応募があり現在審査中であることの報告があった。
- 報告11 コンソーシアム共催事業「学都弘前」学生地域活動事業成果発表会について
大河原理事から、資料16に基づき、平成25年度に採択された事業の成果発表会を平成26年6月11日に開催することについて報告があった。
- 報告12 平成25年度卒業・修了者の進路状況について
石川学生就職支援センター長から、資料17-1～2に基づき、平成25年度の卒業・修了者における就職率が、学部学生では97.4%、大学院生では96.8%であったこと及び業種別の就職先等について報告があった。
- 報告13 本学HP教職員公募情報トップページへの男女共同参画に係るポジティブアクション文言の掲載について
日景男女共同参画推進室長から、資料18に基づき、教職員公募情報のトップページに、弘前大学が男女共同参画を推進しており、女性研究者の積極的な応募を歓迎するといった文言を掲載したことについて報告があった。

報告14 男女共同参画推進室「さんかくカフェ～学長と語り合う」について
日景男女共同参画推進室長から、資料19に基づき、佐藤学長をゲストとして平成26年6月11日に岩木ホールで開催することについて報告があった。

報告15 委員会等報告

(1) 教育委員会報告

伊藤理事から、資料20-1に基づき、5月28日(第28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。

1. 平成27年度授業日程について
2. 平成26年度前期「学生による授業評価アンケート」の実施について
3. 課外活動団体結成届について
4. ボランティア活動団体助成の選考について

(2) 入学試験委員会報告

伊藤理事から、資料20-2に基づき、5月27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年度入学者選抜要項(案)について
2. 平成27年度学生募集要項(AO入試)(案)について
3. 平成27年度学生募集要項(推薦入試)(案)について
4. 平成27年度学生募集要項(社会人入試)(案)について
5. 平成27年度学生募集要項(私費外国人留学生入試)(案)について
6. 平成28年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について

(3) 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20-3に基づき、5月15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年度開講計画の変更について
2. 平成26年度前期開講時の対応について
3. 平成27年度(2015年度)授業日程(案)について
4. 平成26年度既修得単位等の認定に係る審査について

報告16 その他

(1) 弘前大学資料館第5回企画展について

須藤資料館長から、弘前大学資料館第5回企画展「国立弘前高等学校の日々 - 写真が伝える寮生活 - 」を平成26年6月9日から8月29日まで開催することについて報告があった。

(2) 次回以降の開催予定日

平成26年 7月 8日(火) 13:30～

平成26年 9月 9日(火) 13:30～

以上