

教育研究評議会議事要旨

日 時	平成30年2月1日(木) 11:30~11:44
場 所	創立50周年記念会館2階 岩木ホール
出席評議員	佐藤(学長・議長), 吉澤, 加藤(健), 伊藤, 郡, 柏倉, 作花, 今井, 戸塚, 若林, 加藤(博), 佐々木, 村岡, 檜垣, 床次, 中井, 杉原の各評議員
役員等陪席者	山内監事, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐, 藤岡学長特別補佐
事務局等陪席者	三浦総務部長, 久保田財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長, 亀谷研究推進部長, 小田桐社会連携課長(小山代理), 川村病院事務部長, 石戸谷学長戦略室企画調整役, 齊藤国際連携本部調整役, 佐藤総務広報課長, 浅利企画課長, 庄司人事課長, 石川教務課長, 土門入試課長, 長谷川総務広報課課長補佐, 今総務広報課総務・秘書グループ係長, 齋藤総務広報課総務・秘書グループ主任
その他陪席者	なし

【配付資料】

- 参考資料 役員等一覧
- 資料 1-1 経営協議会学外委員名簿
- 資料 1-2 略歴書【要回収】
- 資料 2 学長選考会議委員名簿

◎佐藤学長から、新評議員について説明があり、「教育研究評議会が定める者」として2月1日付けで了承された。

【審議事項】

審議1 経営協議会外部委員の選出について

学長から、経営協議会委員の任期満了に伴い、新たに経営協議会委員を選出する必要が生じたこと、経営協議会委員のうち学外委員は、管理運営規則第45条第1項第3号の規定により、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者とされていることの説明があり、資料1-1~1-2に基づき、記載の7名を経営協議会学外委員として選出することについて意見を聴取したところ、特に意見がなく、原案どおり承認された。

審議2 学長選考会議委員の選出について

学長から、資料2に基づき、学長選考会議委員うち、教育研究評議会選出の3名の任期満了に伴い、学長選考会議委員を選出する必要が生じたことから、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、教育研究評議会において選出する旨の説明があり、投票の結果、今井評議員、若林評議員、佐々木評議員が選出された。

【報告事項】

報告1 その他

(1) 次回以降の開催予定日

平成30年 2月13日(火) 企画戦略会議終了から10分後

平成30年 3月13日(火) 企画戦略会議終了から10分後

平成30年 3月20日(火) 時間未定 経営協議会・教育研究評議会合同会議

以 上