

教育研究評議会議事要旨

日	時	平成30年5月15日(火)	13:53~15:07
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, 渡邊, 伊藤, 郡, 石川, 柏倉, 今井, 戸塚, 石川(佐々木代理), 若林, 齋藤, 佐藤(裕), 福田, 北原, 本田, 杉原の各評議員	
役員等陪席者		山内監事, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐	
事務局等陪席者		三浦総務部長, 木村財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長, 齊藤研究推進部長, 小山社会連携部長, 川村病院事務部長, 石戸谷学長戦略室企画調整役, 小田桐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, 山口教務課長, 佐々木入試課長, 三上研究推進課長, 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】

- 資料 1 略歴書【要回収】
- 資料 2 弘前大学名誉教授候補者名簿, 履歴書【要回収】, 功績調書, 在職年数調書
- 資料 3-1 弘前大学学生の懲戒等に関する規程について
- 資料 3-2 弘前大学学生の懲戒等に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 3-3 (参考)試験実施における不正行為の取扱いに関わるガイドライン新旧対照表(案)
- 資料 4-1 共同研究講座等の概要(アツギ株式会社)
- 資料 4-2 共同研究講座等の概要(ハウス食品グループ本社株式会社)
- 資料 5 寄附講座等の概要
- 資料 6 教員の資格審査(様式1)医学系(臨床医学領域)
- 資料 7 弘前大学大学院学内進学者向け入学料免除制度の拡充・実施のお知らせ
- 資料 8 平成30年度科学研究費助成事業の交付内定について
- 資料 8-1 平成30年度科研費交付内定状況一覧(部局別)
- 資料 8-2 平成30年度科研費交付内定状況一覧(種目別)
- 資料 8-3 科学研究費助成事業(科研費)の年度別申請・採択状況及び1人当たり配分額の推移
- 資料 9-1 平成30年度統廃合・新設する学内助成事業について
- 資料 9-2 平成30年度弘前大学機関研究公募要項
- 資料 9-3 平成30年度弘前大学異分野連携型若手研究公募要項
- 資料 9-4 平成30年度弘前大学研究論文校閲料支援事業公募要項
- 資料10 寄附講義計画書
- 資料11 教育委員会(第70回)議事要録(案)
- 資料12 入学試験委員会議事要旨(案)
- 資料13 入学者選抜改革検討委員会議事要旨(案)

【審議事項】

◎佐藤学長から, 4月10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 経営協議会の学外委員について
 学長から、管理運営規則第45条第1項第3号の規定に基づき、資料1に記載の2名を経営協議会学外委員と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、原案のとおり承認された。
- 審議 2 弘前大学名誉教授について
 関係学部長及び研究科長から、資料2に基づき、弘前大学名誉教授に推薦された候補者の履歴、功績等について説明があり、審議の結果、候補者11名全員に対して弘前大学名誉教授の称号を授与することについて承認された。
- 審議 3 弘前大学学生の懲戒等に関する規程の改正について
 伊藤理事から、資料3-1～3-2に基づき、学生の教養教育科目における懲戒対象行為に関し、調査等を実施する委員会の組織及び調査体制の見直しと調査等の迅速化を図ることについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 4 共同研究講座の設置について
 若林医学研究科長から、資料4-1～4-2に基づき、医学研究科に共同研究講座「健康と美 医科学講座」及び「食と健康 科学講座」を平成30年6月1日から3年間設置することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 5 寄附講座の設置期間延長について
 若林医学研究科長から、資料5に基づき、設置期間を延長する寄附講座等名、設置期間、寄附金額等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

- 報告 1 教員の採用等について
 若林医学系長、資料6に基づき、下記職員の採用等について報告があった。
- | 【採用部局等】 | 【氏名】 | 【現職】 | 【職名】 | 【就任予定年月日】 |
|-------------|-------|-------------|-------|--------------|
| 医学系(臨床医学領域) | 山本 祐司 | (医学部附属病院講師) | 准教授昇任 | (30. 5. 1付け) |
| 〃 | 是川あゆ美 | (医学部附属病院医員) | 助教採用 | (30. 5. 1付け) |
- 報告 2 大学院振興基金による入学料免除制度について
 伊藤理事から、資料7に基づき、学内進学者向けの大学院振興基金による入学料免除制度の拡充・実施について報告があった。
- 報告 3 平成30年度科学研究費助成事業の交付内定について
 郡理事から、資料8～8-4に基づき、平成30年度科学研究費助成事業に係る、大学全体の採択件数や採択率及び部局別・種目別の交付内定状況等について報告があった。

報告 4 平成30年度学内助成事業について

郡理事から、資料9-1～9-4に基づき、平成30年度に統廃合・新設する学内助成事業について報告があった。

報告 5 寄附講義の開設について

今井人文社会科学部長から、資料10に基づき、人文社会科学部において1件の寄附講義を開設することについて報告があった。

報告 6 委員会等報告

(1) 教育委員会報告（4月25日開催分）

伊藤理事から、資料11に基づき、4月25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31年度授業日程について
2. 卒業生・企業等アンケートについて
3. 弘前大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について
4. 試験実施における不正行為の取扱いに関わるガイドラインの一部改正について
5. 平成30年度入学料免除について
6. 平成30年度前期授業料延納・月割分納について
7. 弘前大学大学院振興基金による入学料免除実施に係る要項の制定等について
8. 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

(2) 入学試験委員会報告（4月25日開催分）

伊藤理事から、資料12に基づき、4月25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31年度入学試験，編入学及び大学院入試の日程について
2. アドミッションポリシーの改正について（医学部医学科）

(3) 入学者選抜改革検討委員会報告（4月25日開催分）

伊藤理事から、資料13に基づき、4月25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. 本学における入学者選抜改革の検討について

報告 7 その他

(1) 次回以降の開催予定日

平成30年 6月 5日（火） 企画戦略会議終了から10分後

平成30年 7月10日（火） 企画戦略会議終了から10分後

以 上