

教育研究評議会議事要旨

日 時	令和元年11月12日(火) 13:52~15:09
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, 若林, 齋藤, 佐藤(裕), 佐々木(長), 北原, 福田, 床次, 本田, 安川の各評議員
役員等陪席者	山内監事, 神本学長特別補佐
事務局等陪席者	三浦総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役兼企画課長, 大川総務広報課長, 庄司人事課長, 佐々木入試課長, 佐々木研究推進課長, 山形総務広報課課長補佐, 佐藤総務広報課総務・秘書グループ係長, 齋藤総務広報課総務・秘書グループ係長, 駒井放射線部主任診療放射線技師, 粕谷社会連携課総務企画担当係長, 三上情報連携統括本部調整役
その他陪席者	なし

【配付資料】

- 資料 1-1 「大学機関別認証評価」受審における指摘事項への対応に係る学内規則等の整備について
- 資料 1-2 内部質保証の基本方針(案)
- 資料 1-3 国立大学法人弘前大学における自己評価等について新旧対照表(案)
- 資料 1-4 国立大学法人弘前大学における自己評価等について(案)
- 資料 2 技術部の設置に係る学内規則等の整備について
- 資料 3 弘前大学と東北大学(中国)との大学間交流協定の締結について
- 資料 4-1 弘前大学学則の一部改正について
- 資料 4-2 弘前大学学則新旧対照表(案)
- 資料 5-1 弘前大学医学部附属病院特定放射性同位元素防護規程の一部改正について
【要回収】
- 資料 5-2 弘前大学医学部附属病院特定放射性同位元素防護規程新旧対照表(案)
【要回収】
- 資料 6-1 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編成等に関する規程の一部改正について
- 資料 6-2 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編成等に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 7 共同研究講座等の概要(アクティブライフプロモーション学研究講座)
- 資料 8 教員の資格審査(様式1) 医学研究科
- 資料 9 学内LAN設備更新及び情報基盤システム整備の進捗状況について
- 資料10 令和元年度 e-learning による情報セキュリティ教育実施計画
- 資料11 令和元年度弘前大学学術特別賞の授賞者決定について
- 資料12 弘前商工会議所会会頭講演会チラシ
- 資料13 寄附講義計画書
- 資料14 令和元年度内部監査結果報告書
- 資料15-1 教育委員会(第87回)議事要録(案)
- 資料15-2 第19回弘前大学総合文化祭記録

【審議事項】

◎佐藤学長から、9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 内部質保証の基本方針等の整備について

吉澤理事から、資料1-1～1-4に基づき、認証評価受審における指摘事項への対応に係る学内規則等の整備の概要、内部質保証の基本方針及び弘前大学における自己評価等について説明があり、審議の結果、内部質保証の基本方針については継続審議とし、その他については原案どおり承認された。

審議2 技術部の設置に係る学内規則等の整備について

吉澤理事から、資料2に基づき、技術部設置の概要について説明があった。引き続き郡理事から、技術部設置に係る学内規則等の整備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3 東北大学（中国）との大学間交流協定の締結について

吉澤理事から、資料3に基づき、東北大学(中国)との大学間交流協定の締結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 弘前大学学則の一部改正について

伊藤理事から、資料4-1～4-2に基づき、前期分授業料の納付期限を変更することに伴う学則の一部改正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 弘前大学医学部附属病院特定放射性同位元素防護規程の一部改正について

郡理事から、医学部附属病院特定放射性同位元素防護規程について、立入証明書や防護に関する教育及び訓練内容について明確にすること、本院に必要な業務や記録にかかる事項を削除する等の改正を行う旨の説明があった。引き続き、放射線安全管理委員会の床次委員長から、資料5-1～5-2に基づき、改正の概要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。

審議6 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編成等に関する規程の一部改正について

若林医学研究科長から、資料6-1～6-2に基づき、学部及び研究科における教育研究組織の編成等に関する規程の一部改正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7 共同研究講座の設置期間更新について

若林医学研究科長から、資料7に基づき、医学研究科アクティブライフプロモーション学研究講座について、令和元年12月1日から3年間設置期間を更新する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

報告1 教員の採用について

若林医学研究科長から、資料8に基づき、職員の採用等について報告があった。

- 報告 2 学内 LAN 設備更新及び情報基盤システム整備の進捗状況について
吉澤理事から、資料9に基づき、学内LAN設備更新及び情報基盤システム整備の進捗状況について報告があった。
- 報告 3 e-learning による情報セキュリティ教育について
吉澤理事から、資料10に基づき、e-learningによる情報セキュリティ教育の実施計画について報告があった。
- 報告 4 令和元年度 弘前大学学術特別賞の授賞者決定について
郡理事から、資料11に基づき、令和元年度弘前大学学術特別賞の授賞者を決定した旨の報告があった。
- 報告 5 弘前商工会議所会頭による講演会について
石川理事から、資料12に基づき、令和元年12月10日に弘前商工会議所会頭清藤 哲夫氏による講演会を開催することについて報告があった。
- 報告 6 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13に基づき、寄附講義を開設することについて報告があった。
- 報告 7 令和元年度内部監査（特定監査項目）の結果について
加藤法人内部監査室長から、資料14に基づき、令和元年度内部監査（特定監査項目）の結果について報告があった。
- 報告 8 委員会等報告
(1) 教育委員会報告（10月23日開催分）
伊藤理事から、資料15-1に基づき、10月23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. 認証評価受審における指摘事項への対応に係る学則等の整備について
2. 100分授業化について
3. 高等教育の修学支援新制度について
4. 学校教育施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について
- (2) 第19回弘前大学総合文化祭記録
伊藤理事から、資料15-2に基づき、10月25日(金)から25日(日)に開催された総合文化祭について、大きなトラブルもなく終了したことの報告があった。
また、期間中協力頂いた教職員に対し謝辞があった。
- 報告 9 その他
(1) 次回以降の開催予定日
令和元年11月28日(木) 企画戦略会議終了から10分後
令和元年12月10日(火) 企画戦略会議終了から10分後
令和2年 1月14日(火) 企画戦略会議終了から10分後

以上