

第408回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年 4月 7日(月) 15:00~17:20
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 加藤総務担当理事, 伊藤教育担当理事
柏倉研究担当理事, 大河原社会連携担当理事

[陪席]

北川監事, 和氣副学長, 神本学長特別補佐, 藤学長特別補佐,
羽田学長特別補佐, 齋藤学長室企画調整役,
石山総務部長, 北崎総務課長, 玉田企画課長, 藤本人事課長,
工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長,
奥田財務企画課長, 對馬予算企画室長, 坂本予算企画担当係長,
山崎研究推進部長

4 配付資料

- 参考資料1 役員等一覧
- 参考資料2 新任部長及び課長等一覧
- 資料1 国立大学法人弘前大学企画戦略会議規程新旧対照表(案)
- 資料2-1 弘前大学 COI 研究推進機構専任教員選考結果報告書
- 資料2-2 教員の資格審査
- 資料2-3 履歴書
- 資料3 平成27年度弘前大学概算要求方針の方向性について
- 資料4-1 特定プロジェクト教育研究センターの設置審査について
- 資料4-2 特定プロジェクト教育研究センター設置審査書
- 資料4-3 特定プロジェクト教育研究センター設置審査要項
- 参考資料 特定プロジェクト教育研究センターの設置について
- 資料5 弘前大学の改革プラン
- 資料6 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について
- 資料7-1 大学機関別認証評価の受審結果について(概要)
- 資料7-2 平成25年度実施大学機関別認証評価 評価報告書
- 資料8-1 文部科学省プレス発表資料
- 資料8-2 分野ごとの振興の観点
- 資料8-3 分野ごとの個票
- 資料9 弘前大学2015(冊子:当日机上配布)
- 資料10 平成26年度科学研究費助成事業交付内定状況
- 資料11 2013 HIROSAKI UNIVERSITY RESEARCH HIGHLIGHTS(冊子:当日机上配布)
- 資料12 弘前大学発ベンチャーの認定申請一覧
- その他資料 COC 概要(当日机上配布)
- その他資料 分野ごとの個票(当日机上配布)

審議に先立ち, 佐藤学長から新任部長及び課長等について紹介があり, 引き続き就任した理事及び副学長の自己紹介があった。
また, 加藤理事から4月1日付け新任部長及び課長等について紹介があり, 引き続き新任部長及び課長等の自己紹介があった。

5 審議事項

佐藤学長から、3月17日開催の第407回の議事要旨(案)の確認が行われ、承認された。

審議1 学内諸規則の一部改正等について

国立大学法人弘前大学企画戦略会議規程の一部改正等について
北崎総務課長から、資料1に基づき、理事を兼ねない副学長を企画戦略会議の構成員に加える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。

審議2 弘前大学COI研究推進機構教員の選考について

柏倉理事から、資料2-1から資料2-3に基づき、COI研究推進機構の専任教員のうち、リサーチ・アドミニストレーター(産学連携担当)の採用候補者について、選考部会での評価結果及び採用候補者の研究業績等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。

審議3 平成27年度弘前大学概算要求方針の方向性について

加藤理事から、資料3に基づき、平成27年度弘前大学概算要求方針の方向性について、第2期中期目標・中期計画の確実な達成、第3期中期目標期間を見据えた要求、国立大学改革プランに沿った本学の強み・特色及び機能強化を図る要求等を行っていく必要があること、また、奥田財務企画課長から、特別経費プロジェクト分については、現在の採択状況を踏まえ、教育学部と理工学研究科のプロジェクトを教育担当及び研究担当理事主導のもとで進めていきたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

審議4 特定プロジェクト教育研究センターに係る設置の再申請の取扱いについて

吉澤理事から、資料4-1から4-3及び参考資料に基づき、平成26年3月18日付で農学生命科学部から設置申請のあった「地域資源利活用研究センター」について、審査要項に基づいて設置審査を進めていく旨の説明があり、原案のとおり承認された。また、審査結果については次回役員会で審議し、最終決定を行うことが確認された。

なお、教育学部の「国際音楽センター」については、再申請後に当該部局より取り下げがあったことについて説明があった。

6 報告事項

報告1 弘前大学の改革プランについて

吉澤理事から、資料5に基づき、弘前大学改革プランの全体像に基づいた学部改革・入学定員の見直し、大学院の再編・入学定員の見直し、教員組織の再編及びガバナンス改革の状況について、併せて文部科学省に対して同資料により本学の大学改革プランについて説明した旨の報告があった。

報告2 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について

吉澤理事から、資料6に基づき、「国立大学改革プラン」や「ミッションの再定義」等をふまえた各法人の機能強化に向けた改革構想・将来ビジョンについて、文部科学省にて意見交換が5月9日に行われること、併せて「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠に基づく計画調書の提出も求められており、現在学内に向けて事業計画の作成を依頼中であることの報告があった。

- 報告3 平成25年度実施大学機関別認証評価 評価結果について
吉澤理事から、資料7-1から7-2に基づき、平成25年度における大学機関別認証評価の受審結果が評価機関（独立行政法人 大学評価・学位授与機構）から示され、本学は大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしているとの評価結果であった旨の報告があった。併せて、今回改善を要する事項の指摘は無かったが、訪問調査時における指摘事項等については、今後整理が必要である旨の報告があった。
- 報告4 ミッションの再定義の取りまとめについて
吉澤理事から、資料8-1から8-3に基づき、「ミッションの再定義」をふまえた大学ごとの強みや特色を伸長し、社会的な役割を一層果たすための振興の観点から文部科学省から平成26年3月31日付けで示され、ならびに本学における分野ごとに確定した内容について報告があった。
- 報告5 弘前大学案内の作成について
伊藤理事から、2015年の入学生をターゲットとして資料9（冊子）を3万部作成したことについて報告があった。
- 報告6 平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について
柏倉理事から、資料10に基づき、平成26年度科学研究費の交付決定状況について、前年度と比較し採択額は増加したが採択件数が減少したため、1件当たりの配分額は増額したことや、部局別の採択状況について報告があった。
- 報告7 研究成果の海外への情報発信について
柏倉理事から、資料11に基づき、2013版の研究成果公開パンフレット（日本語版・英語版）を作成したことについて報告があった。
- 報告8 弘前大学発ベンチャーの認定について
柏倉理事から、資料12に基づき、新規申請が1件（株式会社北原研修所）、延長申請が1件（弘星テクノ株式会社）あり、両件とも弘前大学発ベンチャーとして認定したことについて報告があった。

7 その他

- (1) 地（知）の拠点整備事業（大学COC）事業について
吉澤理事から、当日配付資料により本学が今回申請する当該事業の概要と、青森県及び弘前市より当該事業について連携・協力する旨の了解を得たことから近日中に文部科学省へ申請することについて報告があった。

以 上