

第411回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年 5月19日(月) 15:00~15:54
- 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, 小田切監事, 藤学長特別補佐, 羽田学長特別補佐,
石山総務部長, 北崎総務課長, 玉田企画課長, 浅利広報・国際課長,
藤本人事課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長

4 配付資料

- 資料1 第3期中期目標・中期計画の策定方針等について(案)
- 資料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(案)
- 資料3 大学間交流協定の更新について
- 資料4 平成26年度弘前大学機関研究公募要項
- 資料5 役員等一覧(案)

5 審議事項

審議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1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, 学長から, 将来ビジョンについては, 役員等からの意見を聴きながら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説明があった。

これを踏まえて審議した結果, 原案のとおり承認され, 企画戦略会議の協議事項とすることとされた。

審議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2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説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

審議3 大学間交流協定の更新について

和氣副学長から, 資料3に基づき, 来年度で大学間交流協定の更新期間が終了する4大学について, 国際連携本部運営委員会にて検討を行い更新が適当であるとの結論を得た旨の説明があった。

これを踏まえて審議した結果, 原案のとおり承認され, 教育研究評議会へ付議することとされた。

6 報告事項

報告 1 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4に基づき、第 2 期中期目標・中期計画に掲げた研究に関する目標のうち、競争的優位性のある研究領域を重点的に発展させ、大規模外部資金等を獲得及び本学を代表する研究拠点を形成することを目的とした弘前大学機関研究と若手研究者の研究レベルを向上させるため、独創的・先駆的な研究を発展させ、大規模外部資金を獲得し、次代の機関研究に育成することを目的とした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。

7 その他

(1) 役員会の陪席者について

石山総務部長から、資料5に基づき、役員会及び企画戦略会議に係る情報提供並びに情報収集を速やかに行うため、事務局の各部長及び附属病院の事務部長を事務方の陪席者とする案について説明があり、役員会出席者から異論はなく、案どおりに了承された。

(2) 社会連携担当副理事について

学長より、羽田学長特別補佐について、6月1日より社会連携担当副理事とする旨の発言があった。

以 上