

## 第412回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年 6月 2日(月) 15:00~16:30
- 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, 柏倉研究担当理事  
[陪席]  
北川監事, 小田切監事, 和氣副学長, 藤学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 齊藤学長室企画調整役, 石山総務部長, 津久井財務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 寺坂附属病院事務部長, 北崎総務課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 藤本人事課長, 森屋施設企画課長, 太田経営企画課長, 田澤被ばく医療総合研究所事務室長
- 4 配付資料  
資料1 国立大学法人弘前大学業務方法書新旧対照表(案)  
参考資料 「政府調達に関する協定を改正する議定書」の発効  
資料2 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案)  
資料3-1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(概要)  
資料3-2 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)  
資料4 学位記授与式及び入学式の実施について(案)  
資料5 平成27年度概算要求について(施設整備費等)【要回収】  
参考資料 平成27年度弘前大学概算要求方針【要回収】  
資料6 平成27年度入学者選抜要項(案) 【要回収】  
資料7 平成28年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等((案)【要回収】  
資料8 被ばく医療人材育成推進連絡協議会要項(案)  
資料9 福利厚生スペース一覧(案)  
資料10 平成26年度 弘前大学研究サポートスタッフ派遣制度の実施について  
資料11 平成26年度 弘前大学若手・新任研究者支援事業の公募について  
資料12 平成26年度 弘前大学科研費獲得支援事業の公募について  
資料13 コラボ弘大レンタルラボ入居者一覧  
資料14 本学HP教職員公募情報トップページ(26.6~)  
資料15 平成26年度第1回さんかくカフェチャシ  
資料16 「学都弘前」学生地域活動事業成果発表会開催要領

## 5 審議事項

佐藤学長から, 5月13日開催の第410回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

### 審議1 国立大学法人弘前大学業務方法書の一部改正について

加藤理事から, 資料1に基づき, 国立大学法人弘前大学業務方法書の第2条は国立大学法人法の改正により字句の修正を行うこと, 第4条は政府調達に関する協定について, 現行協定のほか, 現行協定に所要の改正を加えた「政府調達に関する協定を改正する議定書」の適用を受けることになったため改正を行うことの説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 経営協議会に付議することとされた。

### 審議2 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について

加藤理事から, 資料2に基づき, 寄附講座の新設に伴い, 当該規程について教育研究分野及び授業科目の新設を行う旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会へ付議することとされた。

- 審議 3 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
吉澤理事から、資料3-1～2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、原案のとおり了承され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。
- 審議 4 学位記授与式及び入学式の実施について  
加藤理事から、資料4に基づき、平成26年度の秋季学位記授与式及び入学式、平成26年度学位記授与式及び平成27年度入学式の実施日時及び会場について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議 5 平成 27 年度概算要求について（施設整備費等）  
加藤理事から、資料5及び参考資料に基づき、平成27年度概算要求事項として施設整備分 8件、病院特別医療機械整備（財投）分 1件の要求内容について説明があり、原案のとおり了承され、経営協議会に付議することとされた。  
なお、計数等は変更がありうることを踏まえ、要求順位等については学長に一任願いたいことの説明があり了承された。
- 審議 6 平成 27 年度入学者選抜要項について  
伊藤学務部長から、資料6に基づき、平成27年度入学者選抜要項の主な変更点等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議 7 平成 28 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について  
伊藤学務部長から、資料7に基づき、平成28年度の入学者選抜方法及び実施教科・科目等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議 8 被ばく医療人材育成推進連絡協議会要項の制定について  
柏倉理事から、資料8に基づき、青森県における放射線・原子力関連施設等の立地に鑑み、緊急被ばく医療に対応できる人材育成等を目的に、青森県、日本原燃株式会社、東北電力株式会社、弘前大学で組織する被ばく医療人材育成推進連絡協議会を置くこと等を定めた本要項（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

## 6 報告事項

### 報告 1 学部改組について

吉澤理事から、学部改組に関するこれまでの経緯及び5月28日に行われた文部科学省との意見交換について、今後は文部科学省の意見を踏まえた改組計画の検討及びカリキュラム案の策定等を行い、7月上旬には文部科学省と再度意見交換を実施予定である旨の報告があった。

学長から、本件については内容が固まったわけではないので、引き続き検討を重ねていくことが必要であることが示された。

報告 2 福利厚生スペースについて

吉澤理事から、資料9に基づき、本件については再度照会を行ったこと、学部長室や講義室については福利厚生スペースから除いたこと、主な注意点（飲酒を伴う利用は午後10時迄等）について報告があった。

なお、注意事項に福利厚生スペース以外での飲酒は禁ずることを追記した上で、学内に向けて学長名で周知することとした。

報告 3 平成 26 年度弘前大学研究サポートスタッフ派遣制度の実施について

柏倉理事から、資料10に基づき、研究サポートスタッフ派遣制度の概要並びに、現在9名の教員に対し、5名のサポートスタッフを派遣していることについて報告があった。

報告 4 平成 26 年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の公募について

柏倉理事から、資料11に基づき、40歳以下の若手研究者及び平成24年4月以降の採用者で平成26年度科研費の研究代表者である採択課題の無い新任研究者を対象として現在公募中であることについて報告があった。

報告 5 平成 26 年度弘前大学科研費獲得支援事業の公募について

柏倉理事から、資料12に基づき、応募資格が平成26年度科研費申請の不採択研究課題のうち、A評価の研究課題であること等、公募内容や募集期間等について報告があった。

報告 6 平成 26 年度弘前大学レンタルラボ入居者の決定について

柏倉理事から、資料13に基づき、平成26年6月1日現在の入居状況として8団体が入居していることについて報告があった。

報告 7 本学HP教職員公募情報トップページへの男女共同参画に係るポジティブアクション文言の掲載について

山崎研究推進部長から、資料14に基づき、教職員公募情報のトップページに弘前大学が男女共同参画を推進しており、女性研究者の積極的な応募を歓迎するとした文言を掲載したことについて報告があった。

報告 8 男女共同参画推進室「さんかくカフェ～学長と語り合う」について

山崎研究推進部長から、資料 15 に基づき、佐藤学長をゲストとして平成 26 年 6 月 11 日に岩木ホールで開催することについて報告があった。

報告 9 コンソーシアム共催事業「学都弘前」学生地域活動事業成果発表会について

山崎研究推進部長から、資料16に基づき、平成25年度に採択された事業の成果発表会を平成26年6月11日に開催することについて報告があった。

その他 医学部医学科の編入学について

吉澤理事から、医学部医学科の編入学は現在2年次後期であるが、平成27年度募集学生から、2年次前期となる旨の報告があった。