

第415回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成26年 7月28日(月) 15:00~16:55
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, 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, 玉田企画課長, 森屋施設企画課長, 佐藤環境安全課長, 田沢被ばく医療総合研究所事務室長, 大塚研究推進課長

4 配付資料

- 資料 1 弘前大学将来ビジョン(原案)に対する意見【要回収】
資料 2 寄附金等の資金提供に係る情報公開について(案)
資料 3 平成26年度 戦略的経費(教育戦略)の事業計画について
資料 4-1 弘前大学COI研究推進機構専任教員選考結果報告書【要回収】
資料 4-2 教員の資格審査
資料 4-3 履歴書【要回収】
資料 4-4 研究業績調書【要回収】
資料 5-1 弘前大学COI研究推進機構規程新旧対照表(案)
資料 5-2 弘前大学COI拠点アドバイザーボード要項(案)
資料 6 被ばく医療総合研究所 RI設備について【要回収】
当日配付 平成25事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて
資料 7 平成26年度寄附金受入状況一覧(4月~6月)【要回収】
資料 8 平成26年度「弘前大学学術特別賞」の学内公募について
資料 9 平成26年度弘前大学機関研究の選考結果について
資料10 平成26年度科研費獲得支援事業審査結果一覧
資料11 学都ひろさき未来基金概要(検討案)等
資料12 2014年度弘前大学シニアサマーカレッジパンフレット
資料13 平成26年度共通授業参加学生募集チラシ
資料14 平成26年度弘前大学男女共同参画シンポジウムチラシ
資料15 あおもり学プログラム・フェロー(研究員)募集
当日配付 平成26年度地(知)の拠点整備事業申請・採択状況等【一部要回収】
当日配付 朝日新聞広告

5 審議事項

佐藤学長から, 7月7日開催の第414回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議 1 弘前大学将来ビジョンについて

吉澤理事から, 資料1に基づき, 弘前大学将来ビジョン(原案)に対する学内からの意見等について説明があり, 種々意見交換を行った結果, これらの意見等

を参考として弘前大学将来ビジョン(案)を作成することとし、その内容については学長一任とすることが承認された。なお、弘前大学将来ビジョン(案)は今後において学内外に意見照会を行い、9月の役員会及び企画戦略会議で再確認することが申し添えられた。

審議 2 寄附金等の資金提供に係る情報公開について

加藤理事から、資料2に基づき、業者が加盟する団体が策定した「医療機関等との透明性ガイドライン」により、医療機関等への資金提供に係る情報を自社のホームページ等に公開することになっているため、本学ではこれまで各団体の要請に対して承認を行ってきたが、今後は学内外に向けて本学の意志を示すため、「寄附金等の資金提供に係る情報公開について(学長裁定)」を策定した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 3 戦略的経費(教育戦略)について

伊藤理事から、資料3に基づき、平成26年度の事業計画に係る変更点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 C O I 研究推進機構教員(講師)の選考について

柏倉理事から、資料4-1~4-4に基づき、C O I 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(知的財産担当)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、原案どおり承認された。

審議 5 弘前大学C O I 研究推進機構規程改正について

柏倉理事から、資料5-1~5-2に基づき、C O I プログラムの進捗状況等について助言等を得るためにアドバイザリーボードを置くことに伴い所要の改正を行う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、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 6 被ばく医療総合研究所 R I 設備について

加藤理事から、資料6に基づき、現在工事中の(本町)総合研究棟(保健学系)内に整備を検討しているR I 設備について、学内予算を充当して平成26年度内に完成させたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 報告事項

報告 1 平成25事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて

吉澤理事から、当日配付資料に基づき、平成26年7月23日に文部科学省で行われたヒアリングに係る、各委員との質疑応答の状況について報告があった。

報告 2 平成26年度寄附金受入状況について

加藤理事から、資料7に基づき、平成26年度の4月~6月に係る寄附金の受入状況について報告があった。なお、今後においては四半期毎に役員会に報告することとし、資料は100万円未満の寄附者も明記することとされた。

報告 3 平成26年度弘前大学学術特別賞の公募について

柏倉理事から、資料8に基づき、現在公募中の本件に係る提出期限や実施要領等について報告があった。

報告4 平成26年度弘前大学機関研究の選考結果について

柏倉理事から、資料9に基づき、機関研究3件、東日本大震災対応研究プロジェクト1件、若手機関研究2件の計6件を採択したことについて報告があった。

報告5 平成26年度科研費獲得支援事業の決定について

柏倉理事から、資料10に基づき、平成26年度申請の不採択研究課題のうち、A評価を受け本事業に申請した47件の研究課題に対し、配分額を決定したことについて報告があった。

報告6 弘前大学グローバル人材育成事業タスクチーム等の設置について

大河原理事から、資料11に基づき、学都ひろさき未来基金やグローバル人材育成事業の概要、タスクチーム設置要項等について報告があった。

報告7 2014年度弘前大学シニアサマーカレッジの開催について

大河原理事から、資料12に基づき、9月7日(日)~9月12日(金)にかけて開催することについて報告があった。

報告8 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム 平成26年度共通授業の開催について

大河原理事から、資料13に基づき、9月6日(土)~12月6日(土)にかけて全5回開催することについて報告があった。

報告9 平成26年度弘前大学男女共同参画シンポジウム「家族を看護・介護するとき」の開催について

大河原理事から、資料14に基づき、9月10日(水)に開催することについて報告があった。

報告10 あおもり学プログラム・フェロー(研究員)募集について

伊藤理事から、資料15に基づき、8月20日(金)を応募締切として研究員を募集し、本学教員を講師とする専門講座を開講して、平成27年3月には研究成果発表会を実施することについて報告があった。

その他

(1) 地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)の採択について

吉澤理事から、当日配付資料に基づき、本学が申請していた「青森ブランドの価値を創る地域人材の育成」が地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)に採択されたことについて発言があった。

(2) 教育研究組織の再編等について

吉澤理事から、教育研究組織の再編については、引き続き文部科学省との意見交換を踏まえ推進していくこと、研究院については先行大学の視察及び各学部等の意見を踏まえながら企画戦略会議等で検討していくことの発言があった。

(3) グローバル化推進戦略会議について

吉澤理事から、7月中に報告予定であった提言について、現在作業を進めており、9月の役員会、企画戦略会議に報告する予定である旨の発言があった。

(4) 平成26年度内部監査について

吉澤理事から、法人内部監査室による定期監査を9月より実施する旨の発言があった。

(5) 女性専用（学生・教職員）休憩室の設置について

学長から、男女共同参画を推進するうえで要望のあった女性専用（学生・教職員）の休憩室について、総合教育棟1階に設置することになったこと、及び同休憩室の内部デザイン等については大河原理事に一任する旨の発言があった。

(6) 朝日新聞の広告について

伊藤理事から、当日配付資料に基づき、朝日新聞に「東北の大学力2014 弘前大学」と題して広告を掲載した旨の発言があった。

以 上