

第416回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成26年 9月 1日(月) 15:00~18:15
- 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, 藤本人事課長, 秋元企画課課長補佐, 浅利広報・国際課長, 奥田財務企画課長, 對馬予算企画室長, 坂本予算G係長, 森屋施設企画課長, 中村保健学研究科事務長
- 4 配付資料
資料 1 H25事案第3号に係る報告書【要回収】
資料 2-1 H26事案第1号に係る報告書【要回収】
資料 2-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について(写)【要回収】
資料 3-1 H25事案第6号に係る報告書【要回収】
資料 3-2 審査説明書【要回収】
資料 3-3 陳述請求書【要回収】
資料 3-4 陳述書【要回収】
資料 4 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程新旧対照表(案)
資料 5 弘前大学名誉教授候補者名簿, 履歴書【要回収】, 功績調書, 在職年数調書
資料 6 弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
参考資料 弘前大学医学部規程の改正の概要
資料 7 平成27年度科研費申請の基本方針(案)
当日紙上配付資料 「研究院(仮称)」の設置について【要回収】
資料 8-1 弘前大学将来ビジョン(案)
資料 8-2 弘前大学将来ビジョン(案)に対する意見等(概要)
資料 8-3 弘前大学将来ビジョン(案)に対する意見等【要回収】
資料 9 グローバル化推進への提言(案)【要回収】
資料10 平成27年度概算要求について
資料11 「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の配分について
資料12-1 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について(概要)
資料12-2 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律新旧対照表
資料12-3 内部規則等の総点検・見直し状況の調査について
資料12-4 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について(通知)
資料13 オープンキャンパス参加者数
資料14 弘前大学大学院理工学研究科入学試験における出題ミスとその対応について
資料15-1 東京事務所の機能強化について
資料15-2 東京事務所の機能強化について
資料16 弘前大学研究・イノベーション推進機構アドバイザリーボード次第(案)
資料17 平成26年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択結果一覧
資料18 平成26年度弘前大学国際連携推進事業採択結果一覧

- 資料19 平成26年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェクト採択課題一覧
- 資料20 研究活動の不正行為への対応ガイドラインについて
- 資料21 平成25年度 Web of Science利用統計(部局別)
- 資料22-1 平成26年度弘前大学グローバル人材育成事業学生市民等協働プログラム採択一覧
- 資料22-2 平成26年度弘前大学グローバル人材育成事業学生市民等協働プログラム採択一覧 【要回収】
- 資料23 平成26年度学会参加時の託児支援制度要項(案)
- 資料24 弘前大学附属図書館リニューアルオープンセレモニー次第
- 資料25-1 給与勧告の骨子
- 資料25-2 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント

5 審議事項

佐藤学長から、7月28日開催の第415回の議事要旨(案)の確認が行われ、承認された。

審議1 職員の懲戒等について

加藤理事から資料1, 2-1~2-2に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。引き続き、伊藤理事から資料3-1~3-4に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

また、H25事案第6号は教育研究評議会に報告することとした。

審議2 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について

吉澤理事から、資料4に基づき、弘前大学管理運営規則の改正に伴う、ハラスメント防止等対策委員会の委員について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3 弘前大学名誉教授称号授与について

吉澤理事から、資料5に基づき、推薦された候補者の功績等について説明があり、審議の結果、候補者に対して称号授与が了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議4 弘前大学医学部規程の一部改正について

加藤理事から、資料6に基づき、医学部保健学科において地域志向科目を新設するため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5 平成27年度科研費申請の基本方針について

柏倉理事から、資料7に基づき、基本方針の趣旨、獲得目標の設定、目標達成に向けた取組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。

6 報告事項

報告1 「研究院(仮称)」の設置について

吉澤理事から、当日配付資料に基づき、先行大学(高知大学、新潟大学)に視察を実施し、各大学の運営体制や現状等について報告があった。この視察の内容も踏まえ、本学研究院(仮称)の設置に向けて企画戦略会議等で引き続き検討することとした。

報告2 地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)について

吉澤理事から、本事業の採択を受けて、文部科学省へ調書を提出すること、事業推進室設置のために準備室を立ち上げて人員配置や事務組織等について検討を進めていること、本事業に係るキックオフやシンポジウムの開催に関する事等、本事業の現況について報告があった。

報告3 弘前大学将来ビジョンへの意見について

吉澤理事から、資料8-1~8-3に基づき、「弘前大学将来ビジョン(案)」に対する学内外からの意見等について報告があった。また、これらの意見等を参考として、9月の企画戦略会議で意見交換を行った上で学長が再調整し、10月の役員会等に再度提示することとした。

報告4 グローバル化推進への提言について

吉澤理事から、資料9に基づき、弘前大学のグローバル化を推進するための指針や教育・研究・社会連携・推進体制における具体的な施策等について説明があり、提言の内容について意見等がある場合は今週中に広報・国際課まで申し出ることとした。また、当該提言は、9月の企画戦略会議・教育研究評議会へ報告し、さらに当該提言に伴うグローバル化の進捗状況については役員会等に適宜報告することとした。

報告5 平成27年度概算要求について

加藤理事から、資料10に基づき、8月29日に文部科学省から財務省に提出された文部科学省概算要求の概要について報告があり、引き続き、奥田財務企画課長から主に国立大学法人運営費交付金、国立大学改革強化促進事業の概要、及び本学関連の運営費交付金の概算要求について、森屋施設企画課長から国立大学法人等施設整備事業及び本学関連の施設整備事業・財投について報告があった。

報告6 「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の配分について

加藤理事から、資料11に基づき、事業の概要について報告があり、引き続き、奥田財務企画課長から経費の概要、本学の要求事業、本学への配分額や本経費の学内予算における取扱い等について報告があった。

報告7 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等の施行について

加藤理事から、資料12-1~12-4に基づき、当該法律等の改正の趣旨や概要、留意事項等についての説明とともに、改正法の施行日(平成27年4月1日)に向け、今後、学内において内部規則等の総点検を行う必要があること、及び総点検への取組状況については、文部科学省における確認調査が実施される予定であることについて報告があった。

報告8 オープンキャンパスの実施結果について

伊藤理事から、資料13に基づき、8月8日に実施したオープンキャンパスについて、参加者数は6,292人(前年度比+1.3%)であり、雨模様の中で無事終了したことの報告及び協力に対する謝辞があった。

報告9 大学院入学試験における出題ミスについて

伊藤理事から、資料14に基づき、8月21日に実施した大学院理工学研究科入学試験における出題ミスの概要、及び当該問題について受験者全員を正解とする措置を行った旨の報告があった。

また、学長からは、本件を踏まえ大学院入学試験や個別学力試験について見直し等が必要である旨の発言があった。

報告10 東京事務所の機能強化について

柏倉理事から、資料15-1~15-2に基づき、東京事務所について現在の江戸川区船堀から新たな拠点に機能を移転する計画のこと、新たな拠点に係る賃貸料は当面研究担当理事の戦略的経費で対応すること、本件を進めるに当たり本学サテライト規程の見直しが必要である旨の報告があった。

- 報告11 研究・イノベーション推進機構アドバイザーボードについて
柏倉理事から、資料16に基づき、10月29日に実施する本会に係る次第の内容や委員の構成等について報告があった。
- 報告12 平成26年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の採択結果について
柏倉理事から、資料17に基づき、本事業の採択者(56名)が決定したことについて報告があった。
- 報告13 平成26年度弘前大学国際連携推進事業の審査結果について
柏倉理事から、資料18に基づき、本事業の採択者(2名)が決定したことについて報告があった。
- 報告14 平成26年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェクトの採択結果について
柏倉理事から、資料19に基づき、弘前大学からは研究代表者として、A区分(プレリサーチ型)で1件、B区分(課題対応型)で1件採択されたことについて報告があった。
- 報告15 研究活動の不正行為への対応ガイドラインについて
柏倉理事から、資料20に基づき、研究不正防止に向けて周知徹底を図ることや競争的資金に係る学内申請方法の見直し等に係る通知を8月20日付けで学内に発信した旨の報告があった。また、山崎研究推進部長から文部科学省で策定中である新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の概要や、日本学術会議・日本学術振興会で作成準備中の「研究倫理教育プログラム」の内容等について発言があった。
- 報告16 平成25年度 Web of Scienceの部局別利用統計について
柏倉理事から、資料21に基づき、大学全体のログイン回数が4,037回、検索回数が20,681回であり、理工学研究科と農学生命科学部で多く利用されたことについて報告があった。
- 報告17 平成26年度弘前大学グローバル人材育成事業学生市民等協働プログラムの採択について
大河原理事から、資料22-1~22-2に基づき、人文学部、教育学部、保健学研究科、理工学研究科、農学生命科学部、北日本新エネルギー研究所の事業として採択した7件に係る事業概要や助成額等について報告があった。
- 報告18 平成26年度学会参加時の託児支援制度について
大河原理事から、資料23に基づき、本学研究者で国内外の学会等に参加するために託児所等を利用する者を支援対象とすることや1申請あたり1万円を上限とする等、当該要項(案)の内容等について報告があった。
- 報告19 附属図書館リニューアルオープンについて
大河原理事から、資料24に基づき、本学附属図書館のリニューアルオープンセレモニーに係る日程や出席者及び内覧会の実施等について報告があった。
- 報告20 平成26年度人事院勧告について
藤本人事課長から、資料25-1~25-2に基づき、人事院から8月に送られた給与勧告の骨子及び勧告のポイント等の概略について報告があった。