

第421回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年11月17日(月) 15:00~16:35
- 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, 井口学長特別補佐, 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, 寺坂附属病院事務部長, 山崎研究推進部長, 堀内総務課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 玉田企画課長, 奥田財務企画課長, 對馬予算企画室長, 坂本予算G係長, 太田経営企画課長, 今経営企画G係長, 成田経営企画G係長
- 4 配付資料
 - 資料 1 教育研究院(案)
 - 資料 2 第3期中期目標・中期計画(1次案)
 - 資料 3-1 教授会の役割等について
 - 資料 3-2 教授会の役割等に関する学内規定の整理方針(案)
 - 資料 4 平成26年度弘前大学予算実施計画の変更について
 - 資料 5 弘前大学の改革プラン
 - 資料 6-1 国立大学法人弘前大学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果
 - 資料 6-2 国立大学法人等の平成25年度評価結果について
 - 資料 7-1 弘前大学COC本部会議及び青森地域COC推進協議会について(案)
 - 資料 7-2 COC推進室の看板上掲式について(案)
 - 資料 7-3 COC推進本部会議委員名簿(案)
 - 資料 7-4 青森地域COC推進協議会委員名簿(案)
 - 資料 7-5 地域志向大学宣言(案)
 - 資料 7-6 弘前大学COC事業リーフレット
 - 資料 8 科学研究費助成事業(科研費)申請状況
 - 資料 9 青森県経済の現状と今後の展望等説明会開催案内
 - 資料10 平成26年度6大学合同シンポジウム チラシ
 - 資料11 平成26年度センター試験時の託児支援制度要項(案)
 - 資料12 平成26年度医学部附属病院の経営状況
 - 資料13 平成26年度弘前大学”学生と事務職員で取り組む,新しい大学”プロジェクト発表会 実施要項

5 審議事項

佐藤学長から, 11月5日開催の第420回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議 1 教員組織の再編について

吉澤理事から、資料1に基づき、教育研究院(案)に係る設置の目的・方針、学系等の構成、事務組織、人事、評価等について説明があった。

種々意見交換を行った結果、資料の一部修正を行った上で、企画戦略会議の協議事項とすることとされた。

審議 2 第3期中期目標・中期計画(1次案)について

吉澤理事から、資料2に基づき、第3期中期目標・中期計画(1次案)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。

また、吉澤理事から、弘前大学将来ビジョンを具現化する上でわかりやすい内容とすること、数値目標を盛り込む等、さらに内容を精査することが申し添えられた。

審議 3 教授会の役割等について

加藤理事から、資料3-1～3-2に基づき、教授会の役割等に関する学内規定の整理方針(案)として、教授会の役割を明確化するため各学部等共通の「教授会通則」を制定すること、「教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」は学長裁定で明確化すること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、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 4 平成26年度 予算実施計画の変更について

加藤理事から、資料4に基づき、平成26年度弘前大学予算実施計画の変更について、目的、変更のポイント及び変更の概要について説明があった。引き続き、奥田財務企画課長から予算実施計画の変更における収入の確保及び配分等の詳細について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会へ付議することとされた。

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、弘前大学の改革プランについて説明があり、このうち、学部改組についてはこれまでの意見交換を踏まえて検討を進め、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。

報告 2 国立大学法人弘前大学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について

吉澤理事から、資料6-1～6-2に基づき、弘前大学の平成25事業年度に係る業務の実績に関する評価結果において、項目別評価では4項目すべてにおいて、「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価を受けたこと、また、

8 6 国立大学法人の全体評価の結果，国立大学法人評価委員会事務局の通知として評価結果のとりまとめの考え方や今後の留意点が示されたことについて報告があった。

報告 3 地（知）の拠点整備事業（大学 C O C 事業）について

吉澤理事から，資料7-1～7-6に基づき，弘前大学 C O C 推進本部会議及び青森地域 C O C 推進協議会を12月5日に実施すること，C O C 推進室看板上掲式を12月2日に実施すること，地域志向大学宣言(案)の内容等について報告があった。

報告 4 平成 2 7 年度科学研究費助成事業の申請状況について

柏倉理事から，資料8に基づき，平成25年度から27年度の申請状況等について報告があった。

報告 5 「青森県経済の現状と今後の展望等」に係る説明会の開催について

大河原理事から，資料9に基づき，「青森県経済の現状と今後の展望等」に係る説明会を日本銀行青森支店山口支店長を講師として開催することについて報告があった。

報告 6 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 6 大学合同シンポジウムの開催について

大河原理事から，資料10に基づき，平成26年11月29日(土)にヒロ口3階健康ホールにおいて本シンポジウムを開催することについて報告があった。

報告 7 平成 2 6 年度センター試験時の託児支援制度について

大河原理事から，資料11に基づき，平成26年度センター試験時の託児支援制度要項について報告があった。

報告 8 平成 2 6 年度医学部附属病院の経営状況について

藤病院長から，資料12に基づき，平成26年度医学部附属病院の経営状況に関して，診療報酬請求額及び医療費の主な増減理由等について，また，平成26年度の附属病院のトピックとして，脳卒中ケアユニット(S C U)及び女性医師の職場復帰施設が年度内に完成予定であることについて報告があった。

報告 9 学務部若手職員 S D 研修の実施について

伊藤理事から，資料13に基づき，今後の本学での取り組みや学生サービスについて考えるきっかけとすることを目的に S D 研修を実施することの報告があった。

以 上