

## 第422回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年12月 2日(火) 15:00~17:05
- 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  
[陪席]  
北川監事, 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, 堀内総務課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書  
G係長, 葛西総合情報処理センター長, 玉田企画課長, 藤本人事課長, 庄  
司人事課課長補佐, 坂本予算G係長
- 4 配付資料
  - 資料 1 国際教育センター英語コミュニケーション部門業績評価(案)
  - 資料 2-1 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について
  - 資料 2-2 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
  - 資料 3-1 教育研究院(案)
  - 資料 3-2 教育研究院(仮称)について(意見のまとめ)
  - 資料 4 ハラスメントに関する相談件数等
  - 資料 5 年俸制導入計画(案)
  - 資料 6 平成26年度弘前大学グローバル人材育成事業 学生海外PBLプログラム採択一覧
  - 資料 7-1 トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム
  - 資料 7-2 トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム 第1期派遣留学生選考結果
  - 資料 8 平成26年度弘前大学学術特別賞の授賞者決定について
  - 資料 9 イノベーションコーディネータ大賞 文部科学大臣賞 受賞について
  - 資料10 総合情報処理センター計算機システムの更新に伴うメールアドレスの変更について
  - 資料11 特別運営費交付金「教育改善推進枠」の配分について
  - 資料12 弘前大学医学部医学科学士編入学(第2年次)の入学試験における出題ミスとその対応について
  - 資料13 第48回北東北国立3大学連携推進会議連携協議会について(報告)
  - 資料14 「地域志向」大学改革宣言(学長宣言)
- 5 審議事項

佐藤学長から, 11月17日開催の第421回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議 1 国際教育センター英語コミュニケーション部門業績評価案について

吉澤理事から, 資料1に基づき, 国際教育センター英語コミュニケーション部門の設置目的, 業務内容及び当該部門の評価方法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。

## 審議 2 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について

加藤理事から、資料2に基づき、国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律」の改正等に関連して公布された人事院規則等において、俸給の調整額の支給額等について改定されたため、本学においても国家公務員に準拠し、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に付議することとされた。

## 4 報告事項

### 報告 1 教員組織の再編について

吉澤理事から、資料3-1～3-2及び参考資料に基づき、教育研究院構想に係る各部局からの意見及び11月27日に行われた部局長等検討会で検討された内容について説明があった。これを踏まえ種々意見交換が行われ、今回の各部局からの意見等を考慮した教育研究院（案）を作成して企画戦略会議で協議する等、引き続き検討することとなった。

### 報告 2 ハラスメントに関する相談件数及び対応状況について

吉澤理事から、資料4に基づき、平成25年11月から平成26年10月にハラスメント相談員が対応した相談件数や相談案件に対する対応状況等について報告があった。

### 報告 3 年俸制の導入計画（案）について

加藤理事から、資料5に基づき、年俸制の導入目的・範囲、給与体系、標準年俸額の構成、年俸額設定の考え方、インセンティブ給、業績評価の仕組み等、年俸制の導入計画（案）の内容説明と、本件は次回の企画戦略会議で協議することについて報告があった。

### 報告 4 平成26年度弘前大学グローバル人材育成事業学生海外PBLプログラムの採択について

伊藤理事から、資料6に基づき、審査の結果、3件の事業について採択したことについて報告があった。

また、学長から、当該事業については成果報告する場を設けるよう発言があった。

### 報告 5 「トビタテ！留学JAPANについて」

伊藤理事から、資料7-1及び7-2に基づき、「トビタテ！留学JAPANについて」の事業概要や第3期の応募スケジュール、学内の問い合わせ先等について報告があった。また、学長から、当該プロジェクトへの応募に向けて、学生のみならず、大学が積極的にサポートを行うよう発言があった。

### 報告 6 平成26年度弘前大学学術特別賞の授賞者決定について

山崎研究推進部長から、資料8に基づき、弘前大学学術特別賞（遠藤賞）1名、弘前大学若手優秀論文賞2名の授賞者が決定したことについて報告があった。

- 報告7 「イノベーションコーディネータ大賞 文部科学大臣賞」受賞について  
山崎研究推進部長から、資料9に基づき、平成26年度イノベーションコーディネータ大賞 文部科学大臣賞をC O I 研究推進機構 工藤重光 U R A が受賞した  
ことについて報告があった。
- 報告8 総合情報処理センター計算機システムの更新に伴うメールアドレスの変更について  
葛西 総合情報処理センター長から、資料10に基づき、総合情報処理センター  
計算機システムの更新に伴う新電子メールシステムの運用開始にあたり、現行  
の教職員用と学生用のメールアドレスを統一すること、本件に係るスケジュール  
等について報告があった。
- 報告9 特別運営費交付金「教育改善推進枠」の配分について  
加藤理事から、資料11に基づき、授業料免除予算の一部として新設された特  
別運営費交付金「教育改善推進枠」として、文部科学省から予算配分されるこ  
とについて報告があった。
- 報告10 編入学試験における出題ミスについて  
伊藤理事から、資料12に基づき、11月30日に行われた医学部医学科学士編入  
学試験で発覚した出題ミスの内容や、本件に係る対応等について報告があった。  
また、学長から今後の対応として、入学試験問題の作成については確認体制  
をより万全にするよう指示があった。
- 報告11 第48回北東北国立3大学連携推進会議連携協議会(平成26年11月28日開催)  
について  
吉澤理事から、資料13に基づき、連携協議会の審議概要として、平成26年度  
の活動状況、平成27年度年度計画(案)、第三期中期目標・中期計画期間におけ  
る三大学間の今後の連携の在り方に係る意見交換があったこと等について報告  
があった。
- 報告12 「地域志向」大学改革宣言(学長宣言)について(吉澤理事)  
吉澤理事から、資料14に基づき、前回役員会で報告した「地域志向大学宣言」  
について内容の見直しを行い、「地域志向」大学改革宣言(学長宣言)を策定  
した旨の報告があった。

以 上