

## 第423回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成26年12月15日(月) 15:15~16:50
- 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, 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, 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, 藤本人事課長
- 4 配付資料
  - 資料 1 北東北国立3大学における今後の連携の在り方について
  - 資料 2-1 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 2-2 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正に伴う管理運営規則の一部改正(概要)
  - 資料 2-3 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)
  - 資料 3 弘前大学放射線安全機構規程の一部改正について
  - 資料 4 文部科学省との学部改組に関する事前相談における指摘事項
  - 資料 5 平成25年度決算検査報告説明会資料
  - 資料 6-1 国立大学法人弘前大学女性職員休養室の設置について
  - 資料 6-2 国立大学法人弘前大学女性職員休養室使用要領(案)
  - 資料 7 「弘前大学あおもりこれからゼミ」を開催
  - 資料 8 【暫定版】科学の健全な発展のために
  - 資料 9 弘前大学・弘前市国際交流会開催チラシ
- 5 審議事項

佐藤学長から, 12月2日開催の第422回の議事要旨(案)の確認が行われ, 承認された。

審議 1 北東北国立3大学連携推進会議について  
吉澤理事から, 資料1に基づき, 11月28日開催の第48回北東北国立3大学連携推進会議連携協議会で提案のあった第3期中期目標・中期計画期間中における北東北国立3大学の連携の在り方について, 新たな具体的連携案等を各大学で検討し, 1月20日までに岩手大学へ提出することについて説明があった。  
種々意見交換が行われ, 今回の意見等を踏まえて, 岩手大学へ回答することについて承認された。なお, 岩手大学へ提出する新たな具体的連携案等の内容については, 学長と吉澤理事に一任することとされた。

審議 2 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について  
加藤理事から, 資料2-1~2-3に基づき, 学校教育法及び国立大学法人法, 独立行政法人法等の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い, 国立大学法人弘前大学管理運営規則の改正(監事その他役員の職務等, 副学長の職務, 経営協議会及び教育研究評議会の委員構成, 教授会の位置づけ等)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, 教育研究評議会及び経営協議会に付議することとされた。

### 審議3 弘前大学放射線安全機構規程の一部改正について

柏倉理事から、資料3に基づき、弘前大学放射線安全機構規程について、放射性同位元素等に係る全学的な組織体制の充実等を図るため、放射性同位元素等に係る事項を審議事項に加える等、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、教育研究評議会に付議することとされた。

## 4 報告事項

### 報告1 学部改組について

吉澤理事から、資料4に基づき、12月10日及び12月11日に行われた文部科学省との学部改組に関する事前相談の内容として、各学部別の状況について報告があった。また、齊藤学長室企画調整役から、学部改組に関する今後のスケジュール及びPR活動等について報告があった。

### 報告2 平成25年度決算検査報告説明会について

加藤理事から、資料5に基づき、12月11日に会計検査院で開催された平成25年度決算検査報告説明会について、文部科学省を担当する第4局関係の検査結果等について報告があった。

### 報告3 会計検査院実地検査について

加藤理事から、平成27年3月18日(水)～3月20日(金)に会計検査院による実地検査が行われることについて報告があった。

### 報告4 国立大学法人弘前大学女性職員休養室の設置について

加藤理事から、資料6-1～6-2に基づき、国立大学法人弘前大学女性職員休養室の設置経緯、設置場所、対象者、使用方法等について報告があった。

### 報告5 「弘前大学あおもりこれからゼミ」について

伊藤理事から、資料7に基づき、平成26年度 地(知)の拠点整備事業に本学が採択されたことを背景に、特定非営利活動法人プラットフォームあおもりと共催で「弘前大学あおもりこれからゼミ(平成26年12月3日)」を開催したことについて報告があった。

### 報告6 研究活動の不正行為への対応について

柏倉理事から、資料8に基づき、日本学術振興会が「科学の健全な発展のために - 誠実な科学者の心得 - (暫定版)」を公開したことについて報告があった。引き続き、山崎研究推進部長から、内容の詳細について報告があった。

### 報告7 グローカル人材育成事業「学生市民協働プログラム」中間報告会について

大河原理事から、12月2日の役員会において学長から検討することの指示があったグローカル人材育成事業「学生市民協働プログラム」中間報告会については、本年度は日程の関係で実施しないが、本学留学生と弘前市関係者が参加する国際交流会(平成26年12月25日)(資料9)において、実施済みの村岡教授が指導するアイスランド訪問地熱人材育成について訪問結果を発表する旨の報告があった。

また、学長から、当該事業に係る成果報告については、できるだけ様々な機会に実施してほしい旨の発言があった。

その他 弘前大学のプロモーションムービーについて

柏倉理事から、弘前大学の東京事務所が入居しているクロスオフィスにおいて、弘前大学のプロモーションムービーを放映する予定であることについて報告があった。なお、使用する映像は既存のものも含め検討中であることが申し添えられた。

以 上