

第426回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成27年 2月 2日(月) 15:00~17:10
- 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, 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, 藤本人事課長, 奥田財務企画課長, 三上法人内部監査室室長補佐, 秋元企画課課長補佐
- 4 配付資料
資料 1 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について(H26事案第5号)【要回収】
資料 2-1 弘前大学21世紀教育センター専任教員の人事について(依頼)【要回収】
資料 2-2 学内共同教育研究施設等人事委員会委員一覧【要回収】
資料 2-3 弘前大学21世紀教育センター専任教員(助教)選考部会部会員一覧【要回収】
資料 2-4 弘前大学21世紀教育センター教員募集要項【要回収】
資料 2-5 C O C 推進室教員(助教)応募者一覧表【要回収】
資料 2-6 履歴書【要回収】
資料 2-7 研究業績目録【要回収】
資料 2-8 教育業績書【要回収】
資料 2-9 主要著書・論文要旨等【要回収】
資料 2-10 大学における教養教育改革に対する抱負【要回収】
資料 2-11 身分照会【要回収】
資料 2-12 弘前大学C O C 推進室専任教員(助教)選考スケジュール(案)【要回収】
資料 3-1 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 3-2 ハラスメント防止等に関する規程フロー
資料 4 弘前大学教授会通則(案)
資料 5-1 弘前大学人文学部規程新旧対照表(案)
資料 5-2 弘前大学教育学部規程新旧対照表(案)
資料 5-3 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程新旧対照表(案)
資料 5-4 弘前大学大学院教育学研究科規程新旧対照表(案)
資料 5-5 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案)
資料 5-6 弘前大学大学院理工学研究科規程新旧対照表(案)
資料 6-1 平成27年度弘前大学予算配分方針(案)の概要
資料 6-2 平成27年度弘前大学予算配分方針(案)
資料 7 弘前大学男女共同参画推進室教員(特任助教)公募要項(案) 他
資料 8 平成26年度組織評価の評価結果【確定】
資料 9-1 平成26年度内部監査結果報告書
資料 9-2 説明用資料【要回収】
資料10 平成26年度弘前大学C O C シンポジウム チラシ

- 資料11 年俸制導入計画(案)
- 資料12 新しい教養教育に関するFD開催のパンフレット
- 資料13 平成27年度弘前大学特別研究員採択(継続)一覧表
- 資料14 平成26年度弘前大学学術特別賞授与式・記念講演及び平成26年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
- 資料15 平成26年度若手・新任研究者支援事業研究成果発表会の開催について
- 資料16 学都ひろさき未来基金弘前大学グローバル人材育成事業研究成果発表会の開催要項
- 資料17 八戸市長による講演会 開催案内

5 審議事項

佐藤学長から，1月16日開催の第425回の議事要旨(案)の確認が行われ，承認された。

審議 1 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について
学長から，職員懲戒等委員会に対して，事案の調査及び処分量定の審査を付託する事案が生じたことの説明があり，引き続き，資料1に基づき事案内容について説明があり，審議の結果，本事案について，職員懲戒等委員会に懲戒等に関する調査及び審査を付託すること，及び学長から事案の委員会委員とする理事の指名がなされた。

審議 2 C O C 推進室教員(助教)の選考について

吉澤理事から，資料2-1～2-3に基づき，C O C 推進室教員(助教)の選考に係る概要，経緯について説明があり，引き続き，伊藤理事から，資料2-4～2-12に基づき，当該教員の選考に係る応募状況，採用候補者の履歴，研究業績，教育業績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 3 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3-1～3-2に基づき，ハラスメントの定義やハラスメント防止等体制の見直し等の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した。

審議 4 弘前大学教授会通則の制定について

加藤理事から，資料4に基づき，弘前大学教授会通則等について，平成27年1月13日の教育研究評議会において提示した第3条第2項の改正内容を踏まえ，第3条第3項についても同様に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した。

審議 5 弘前大学諸規程の一部改正について

加藤理事から，資料5-1～5-6に基づき，各学部及び研究科の規程について，教育効果の向上やカリキュラムの整備・充実等を図ること等の理由により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した。

審議 6 平成 27 年度予算配分方針について

加藤理事から、資料6-1～6-2に基づき、平成 27 年度弘前大学予算配分方針(案)の内容として、第 2 期中期目標等を確実に達成・推進するために 6 つの重点事項を設定して予算配分する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され、経営協議会へ付議することとした。

審議 7 男女共同参画推進室特任助教の選考について

大河原理事から、資料7に基づき、男女共同参画推進室における特任助教(コーディネーター)の後任補充として公募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た。

4 報告事項

報告 1 外国人教員の採用について

吉澤理事から、本学において国際化の更なる推進を図るため、大学全体として外国人教員比率を倍増することや文京町地区の学部毎に具体的な目標人数を設定して目標達成を目指していることについて、改めて学内で認識を共有する必要があることから、企画戦略会議において周知する旨の報告があった。

報告 2 平成 26 年度組織評価の評価結果について

吉澤理事から、資料8に基づき、平成26年度組織評価の評価結果(案)について各部局から意見申し立てがなかったことから、1月5日の役員会で承認された内容で評価結果が確定したことについて報告があった。

報告 3 平成 26 年度内部監査の結果について

吉澤法人内部監査室長から、資料9-1～9-2に基づき、平成26年度内部監査結果について報告があった。

報告 4 平成 26 年度弘前大学 C O C シンポジウムについて

吉澤理事から、資料10に基づき、平成27年3月3日に八甲田ホールにて「平成 26 年度弘前大学 C O C シンポジウム地域の視点から教育改革を考える」を開催することについて報告があった。

報告 5 年俸制について

加藤理事から、資料11に基づき、現行案として、年俸制の導入範囲、インセンティブ、業績評価の内容等及び今後のスケジュールについて報告があった。なお、本件は次回の企画戦略会議の協議事項とすることとされた。

報告 6 新しい教養教育に関する F D について

伊藤理事から、資料12に基づき、本学教職員を対象に「新しい教養教育に関する F D について」を平成27年2月19日に岩木ホールで開催することについて報告があった。

- 報告7 平成27年度弘前大学特別研究員の採択（継続）について
柏倉理事から、資料13に基づき、平成27年度弘前大学特別研究員の採択状況として、継続分2名を採択したことについて報告があった。
- 報告8 平成26年度弘前大学学術特別賞授与式・記念講演及び平成26年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
柏倉理事から、資料14に基づき、学術特別賞授与式を平成27年2月27日に事務局大会議室で行うこと、学術特別賞受賞者講演会及び機関研究成果発表会を平成27年2月27日に岩木ホールで開催することについて報告があった。
- 報告9 平成26年度若手・新任研究者支援事業研究成果発表会の開催について
柏倉理事から、資料15に基づき、若手・新任研究者支援事業研究成果発表会を平成27年3月5日に八甲田ホールで開催することについて報告があった。
- 報告10 学都ひろさき未来基金弘前大学グローバル人材育成事業成果発表会の開催について
大河原理事から、資料16に基づき、学都ひろさき未来基金弘前大学グローバル人材育成事業成果発表会を平成27年2月23日にヒロロスクエアで開催することについて報告があった。
また、学長から今後もこのような発表の場を設けてほしい旨の発言があった。
- 報告11 八戸市長による講演会「八戸市が目指す「地方創生」(仮題)」の開催について
大河原理事から、資料17に基づき、八戸市長による講演会「八戸市が目指す「地方創生」(仮題)」を平成27年2月4日に岩木ホールで開催することについて報告があった。
また、学長から、このような会を通じて、八戸地域と日常的に多方面で交流・協力を行うことが今後も必要である旨の発言があった。

以 上