

## 第428回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成27年 3月 3日(火) 15:00~17:40
- 2 場 所 特別会議室
- 3 出席者 佐藤学長  
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, 伊藤学務部長, 寺坂附属病院事務部長, 奥田財務企画課長, 大塚研究推進課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 日景男女共同参画推進室長, 玉田企画課長, 藤本人事課長, 浅利広報・国際課長, 庄司人事課課長補佐, 櫻庭産学連携推進G係長
- 4 配付資料  
参考資料 役員等一覧(平成27年4月1日就任)他  
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6号)【要回収】  
資料 2-1 国立大学法人弘前大学における年俸制の概要  
資料 2-2 年俸制適用者に係る業績評価について(案)  
資料 2-3 国立大学法人年俸制適用職員給与規程新旧対照表(案)  
資料 2-4 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程新旧対照表(案)  
資料 2-5 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員の評定基準(案)  
資料 2-6 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員に係る研究業績手当の支給について(案)  
資料 3 教授会規程の改正について  
資料 4 内部規則の総点検・見直しに係る諸規則等の改正について(概要)  
資料 5-1 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法改正案  
資料 5-2 国立大学法人弘前大学業務方法書新旧対照表(案)  
資料 5-3 業務方法書への対応状況  
資料 5-4 国立大学法人弘前大学コンプライアンス基本規則(案)  
資料 5-5 国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則(案)  
資料 5-6 国立大学法人弘前大学災害対策規程新旧対照表(案)  
資料 5-7 国立大学法人弘前大学公益通報処理規程新旧対照表(案)  
資料 5-8 国立大学法人弘前大学監事監査規程新旧対照表(案)  
資料 5-9 国立大学法人弘前大学事務組織規程新旧対照表(案)  
資料 5-10 国立大学法人弘前大学理事の職務分担等について  
資料 6-1 弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について  
資料 6-2 弘前大学大学院保健学研究科規程新旧対照表(案)  
資料 7 弘前大学名誉博士候補者推薦書  
資料 8-1 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項(案)  
資料 8-2 平成27年度の東日本大震災による被災学生への経済的支援について  
資料 9-1 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」への対応について(概要)  
資料 9-2 国立大学法人弘前大学研究者行動規範新旧対照表

- 資料 9-3 国立大学法人弘前大学の研究活動の不正行為への対応に関する規程新旧対照表
- 資料 9-4 国立大学法人弘前大学の研究活動の不正行為への対応に関する細則新旧対照表
- 資料 9-5 研究倫理教育プログラムの導入について
- 資料 10 寄附講座等の概要
- 資料11-1 男女共同参画推進室特任教員(特任助教)選考結果報告書【要回収】
- 資料11-2 男女共同参画推進室特任教員(助教)応募者一覧【要回収】
- 資料 11-3 採用候補者の履歴書等応募書類一式 【要回収】
- 資料12 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正に伴う対応について
- 資料 13 弘前大学キャンパス内の期日前投票所開設について
- 資料 14 弘前大学における科研費応募・採択の経年推移について
- 資料 15 平成26年度弘前大学情報セキュリティセミナー ポスター
- 資料 16 弘前大学ボランティアセンター活動報告会・研究報告会 チラシ
- 資料 17 SCU・女性医師職場復帰支援施設の整備について

議題に先立ち、佐藤学長から、参考資料に基づき、4月1日付けの就任予定者(副学長:作花 文雄、学長特別補佐:堀内 元博、副理事:小山 宏)について紹介があった。

併せて、柏倉理事から、研究・イノベーション推進機構の新体制について説明があった。

また、佐藤学長から、人文学部及び農学生命科学部における学部長(4月1日付け就任)の選考結果について報告があった。

## 5 審議事項

佐藤学長から、2月16日開催の第427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、藤本人事課長から、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 年俸制の導入について

加藤理事から、資料2-1~2-6に基づき、年俸制の概要、年俸制適用者に係る業績評価、関係規程の改正、年俸制適用者の評定基準、研究業績手当の支給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、経営協議会へ付議することとされた。

### 審議 3 教授会規程の一部改正について

加藤理事から、資料3に基づき、学校教育法の一部改正に伴う教授会通則等の制定に伴い、各部局の教授会規程に関し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4 内部規則の総点検・見直しに係る諸規則等の改正について

加藤理事から、資料4に基づき、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う内部規則の総点検結果を踏まえ、見直しが必要となる規則等に関し、統一的な方針に基づき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た。なお、教育研究評議会及び経営協議会には報告事項とすることとされた。

審議5 業務方法書の一部改正及び関連規則等の制定等について

加藤理事から、資料5-1～5-10に基づき、国立大学法人法が準用している独立行政法人通則法の改正に伴い、本学の業務方法書について、内部統制システムの整備等に関する事項を追加する内容の変更を行うこと、及び当該変更に合わせて必要な学内規則等の整備を行うことについて説明があり、原案のとおり承認され、経営協議会へ付議することとされた。

審議6 弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について

加藤理事から、資料6-1～6-2に基づき、教育組織の見直しによる教育研究体制の充実・強化を図るため、保健科学研究科規程の一部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7 弘前大学名誉博士候補者の推薦について

加藤理事から、資料7に基づき、トルクメニスタン国大統領 グルバングリ ベルディムハメドフ氏について、国際交流の発展に多大な貢献並びに本学の教育研究の進展に顕著な功績があったこと等の説明があり、審議の結果、名誉博士称号授与について了承され、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議8 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について

伊藤理事から、資料8-1～8-2に基づき、検定料免除に係る趣旨や対象者の範囲、及び被災学生への経済的支援に係る支援条件・内容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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。

審議9 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」への対応について

柏倉理事から、資料9-1～9-5に基づき、研究者行動規範及び関係規程について文部科学大臣による「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」の制定に伴い所要の改正を行うこと、研究倫理教育プログラムの導入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10 寄附講座の設置期間延長について

柏倉理事から、資料10に基づき、平成24年4月の設置された「地域健康増進学講座」を平成30年3月31日まで期間延長すること、及び平成25年4月の設置された「地域がん疫学講座」を平成28年3月31日まで期間延長する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11 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11-1～11-3に基づき、特任教員（助教）の採用候補者を選考するに至った経緯、選考理由、応募者一覧及び採用候補者として選定した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 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正に伴う対応について

加藤理事から、資料12に基づき、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正に伴い、防止計画推進部署会議を開催し検討結果について報告があった。

報告2 弘前大学キャンパス内の期日前投票所開設について

加藤理事から、資料13に基づき、弘前市選挙管理委員会からの依頼を受け、弘前大学キャンパス内に期日前投票所を開設することについて報告があった。

報告3 弘前大学における科研費応募・採択の経年推移について

柏倉理事から、資料14に基づき、弘前大学における科研費応募・採択の経年推移として、調査対象期間（平成21年～平成25年）における職種別、部局別、採択科目別の比較や部局別の応募数、採択数、採択率等について報告があった。

報告4 平成26年度弘前大学情報セキュリティセミナーについて

大河原理事から、資料15に基づき、弘前大学構成員の情報セキュリティに関する意識向上を目的として、弘前大学情報セキュリティセミナーを八甲田ホールで3月9日に開催することについて報告があった。

報告5 弘前大学ボランティアセンター活動報告会・研究報告会の開催について

大河原理事から、資料16に基づき、これまでの支援・交流を振り返り、これからの活動のあり方を模索することを目的に弘前大学ボランティアセンター活動報告会・研究報告会を弘前市民文化交流館ホールで3月10日に開催することについて報告があった。

報告6 SCU（脳卒中ケアユニット）及び女性医師職場復帰支援施設の整備について

藤学長特別補佐から、資料17に基づき、脳神経外科病棟内にSCU（脳卒中ケアユニット）6床を整備し平成27年4月から稼働予定であること、また、女性医師職場復帰支援施設が竣工し平成27年4月から運用予定であることについて報告があった。

以 上