

第443回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成27年11月 9日(月) 15:00～16:00
- 2 場所 特別会議室(創立50周年会館2階)
- 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,
大河原社会連携理事
[陪席]
北川監事, 小田切監事, 和氣副学長, 作花副学長, 藤学長特別補佐, 神本学長特別補佐,
堀内学長特別補佐, 石山総務部長, 津久井財務部長, 高橋施設環境部長,
山崎研究推進部長, 寺坂附属病院事務部長, 齊藤企画調整役, 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, 秋元企画課課長補佐,
佐藤企画評価G係長, 田村企画評価G係員

4 配付資料

- 資料 1-1 H26事案第5号に係る報告書【要回収】
- 資料 1-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について(写)【要回収】
- 資料 2-1 国立大学法人弘前大学教育研究院学系会議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教育研究院学系会議規程新旧対照表(案)
- 資料 3-1 国立大学法人保有個人情報管理規程の一部改正について
- 資料 3-2 国立大学法人保有個人情報管理規程新旧対照表(案)
- 資料 3-3 規程改正に伴う対応について
- 資料 4-1 国立大学法人弘前大学保有個人情報開示等手続規程の一部改正について
- 資料 4-2 国立大学法人弘前大学保有個人情報開示等手続規程新旧対照表(案)
- 資料 5 平成28年度 競争的資金申請の基本方針(案)
- 資料 6 平成27年 秋の生存者叙勲受章者
- 資料 7-1 国立大学法人弘前大学の平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 7-2 国立大学法人等の平成26年度評価結果について
- 資料 8 平成28年度概算要求 運営費交付金(機能強化経費「機能強化促進分」)の
予算伝達について
- 資料 9 講演会実施要綱(案)
- 資料10 八戸サテライト ナチュラル・イノベーション講座チラシ

5 審議事項

○佐藤学長から, 10月19日開催の第442回の議事要旨(案)の確認が行われ, 原案どおり承認された。

審議1 職員の懲戒等について

加藤理事から, 資料1-1～1-2に基づき, 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等の説明があり, 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教育研究院学系会議規程の一部改正について

吉澤理事から, 資料2-1～2-2に基づき, 学系会議の構成員として医学部附属病院長及び研究所長を明確に規定するため, 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た。

審議3 国立大学法人弘前大学保有個人情報管理規程の一部改正について

吉澤理事から, 資料3-1～3-3に基づき, マイナンバー制度の運用開始に伴い策定された「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づき, 個人番号

を含む特定個人情報の適切な管理・運用を確保するため、及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正を受け、個人情報の安全管理体制の強化等を図るため、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た。

審議 4 国立大学法人弘前大学保有個人情報開示等手続き規定の一部改正について

吉澤理事から、資料4-1～4-2に基づき、「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」に沿って、特定個人情報の適正な開示等手続きを確保するため、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た。

審議 5 平成28年度競争的資金申請の基本方針について

柏倉理事から、資料5に基づき、平成28年度競争的資金申請の基本方針として、趣旨、対象とする外部資金、獲得目標の設定、獲得向上のための取組等について、また、各省庁の平成27年度における競争的資金制度及び本学の平成26年度競争的資金の獲得状況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 平成27年秋の生存者叙勲受章について

佐藤学長から、資料6に基づき、平成27年秋の生存者叙勲受章者として本学関係者3名の受章について報告があった。

報告 2 国立大学法人弘前大学の平成26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7-1～7-2に基づき、弘前大学の平成26事業年度に係る業務の実績に関する評価結果において評価4項目全て「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、並びに国立大学法人等全体の評価結果の概要及び今後の留意点を示した国立大学法人評価委員会事務局からの通知内容について報告があった。

報告 3 平成28年度概算要求 運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）の予算伝達について

加藤理事から、資料8に基づき、文部科学省より示された平成28年度概算要求運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）に係る概算要求額や通知の概要について報告があった。引き続き、津久井財務部長から同経費の詳細として概算要求額算定の方針や積算の考え方等について報告があった。

報告 4 文部科学省大臣官房参事官 松尾泰樹氏の講演について

柏倉理事から、資料9に基づき、平成27年12月8日に弘前大学農学生命科学部講義室において、文部科学省大臣官房参事官 松尾泰樹氏の講演会を開催することについて報告があった。

報告 5 八戸サテライト「ナチュラル・イノベーション講座」実施について

大河原理事から、資料10に基づき、平成27年11月4日から平成28年2月18日にかけて、弘前大学八戸サテライトにおいて「ナチュラル・イノベーション講座」を開催することについて報告があった。

以上