

## 第489回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成29年9月25日(月) 15:00～16:00
- 2 場 所 特別会議室(事務局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, 郡研究担当理事, 大河原社会連携担当理事  
[陪席]  
山内監事, 柏倉副学長, 作花副学長, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐, 福田学長特別補佐, 藤岡学長特別補佐,  
三浦総務部長, 久保田財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長, 亀谷研究推進部長, 小山社会連携部長, 川村病院事務部長, 石戸谷学長戦略室企画調整役, 佐藤総務広報課長, 長谷川総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 齊藤国際連携本部調整役, 庄司人事課長, 長澤企画課課長補佐, 大平環境安全課長

### 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(H29事案第1号)【要回収】
- 資料 2 弘前大学とハワイ大学コミュニティカレッジとの大学間交流協定の締結について
- 資料 3 弘前大学と馬偕醫學院との大学間交流協定の締結について
- 資料 4 弘前大学とヒッペリオン大学との大学間交流協定の更新について
- 資料 5-1 弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の一部改正について
- 資料 5-2 弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程新旧対照表(案)
- 資料 5-3 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(参考資料)
- 資料 6-1 青森県内の信用金庫との包括連携協定の締結について
- 資料 6-2 国立大学法人弘前大学と東奥信用金庫との連携協力に関する協定書(案)
- 資料 6-3 国立大学法人弘前大学と青い森信用金庫との連携協力に関する協定書(案)
- 資料 7 第3期中期目標・中期計画及び平成29年度計画の進捗状況について
- 資料 8-1 給与勧告の骨子
- 資料 8-2 平成29年人事院勧告による給与改定影響額
- 資料 8-3 平成30年度給与配分の見直しに伴う経過措置廃止等の影響額について
- 資料 9 平成29年度弘前大学職員民間企業等派遣研修実施概要
- 資料10 平成28事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料11 弘前大学環境報告書2017

### 5 審議事項

○佐藤学長から, 7月24日開催の第487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 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, 庄司人事課長から資料1に基づき事案内容について説明があった。審議の結果, 本事案について職員懲戒等委員会に調査及び審査を付託すること, 及び学長から事案の委員長となる理事の指名がなされた。
- 審議 2 弘前大学とハワイ大学コミュニティカレッジとの大学間交流協定の締結について  
吉澤理事から, 資料2に基づき, ハワイ大学コミュニティカレッジ(アメリカ合衆国)の概要及び教育・研究活動に関する大学間交流協定(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 教育研究評議会へ付議することとされた。

- 審議3 弘前大学と馬偕醫學院との大学間交流協定の締結について  
吉澤理事から、資料3に基づき、馬偕醫學院（中華民国）の概要及び教育・研究活動に関する大学間交流協定（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議4 弘前大学とヒッペリオン大学との大学間交流協定の更新について  
吉澤理事から、資料4に基づき、ヒッペリオン大学（ルーマニア）の概要及び教育・研究活動に関する大学間交流協定の更新（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議5 弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の一部改正について  
郡理事から、資料5-1～5-3に基づき、他の組織として共同して実施する研究に係る研究計画書について、一つの倫理審査委員会による一括した審査を行うことで、倫理審査手続き等の迅速化を図ることなどに伴う所要の改正について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認され、教育研究評議会へ付議することとされた。
- 審議6 弘前大学と東奥信用金庫及び青い森信用金庫との連携協力協定の締結について  
大河原理事から、資料6-1～6-3に基づき、東奥信用金庫及び青い森信用金庫の概要及び包括連携協定（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 6 報告事項

- 報告1 第3期中期目標・中期計画及び平成29年度計画の進捗状況の確認について  
吉澤理事から、資料7に基づき、第3期中期目標・中期計画及び平成29年度計画の進捗状況に係る基本的な考え方、第2期中期目標期間評価の実施要項との主な変更点及び今後のスケジュールについて報告があった。
- 報告2 平成29年人事院勧告について  
加藤理事から、8月8日に人事院勧告があった旨の報告があり、引き続き、庄司人事課長から、資料8-1～8-3に基づき、給与勧告の骨子及び勧告のポイント等の概略について説明があった。
- 報告3 平成29年度弘前大学職員民間企業等派遣研修の実施について  
加藤理事から、資料9に基づき、平成29年度弘前大学職員民間企業等派遣研修の実施概要について報告があった。
- 報告4 平成28事業年度財務諸表の承認について  
加藤理事から、資料10に基づき、平成28事業年度財務諸表について、平成29年8月31日付けで文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。
- 報告5 環境報告書2017について  
加藤理事から、資料11に基づき、平成29年9月に環境報告書2017が発行された旨の報告があり、引き続き、大平環境安全課長から環境報告書2017の概要等について報告があった。