

第490回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成29年10月2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
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, 庄司人事課長
- 4 配付資料
 - 資料 1-1 国立大学法人弘前大学で雇用される非常勤職員の雇用期間に関する取扱いについての制定について
 - 資料 1-2 国立大学法人弘前大学で雇用される非常勤職員の雇用期間に関する取扱いについて(案)
 - 資料 2-1 弘前大学学位規則等の一部改正について
 - 資料 2-2 弘前大学学位規則新旧対照表(案)
 - 資料 2-3 弘前大学大学院教育学研究科規程新旧対照表(案)
 - 資料 3-1 弘前大学入学試験運営細則の一部改正について
 - 資料 3-2 弘前大学入学試験運営細則新旧対照表(案)
 - 資料 4-1 平成30年度学生募集要項(一般入試)(案)【要回収】
 - 資料 4-2 平成30年度学生募集要項(一般入試)の主な変更点(参考資料)【要回収】
 - 資料 5-1 平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等の変更について(案)【要回収】
 - 資料 5-2 平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等(予告)変更版(案)【要回収】
 - 資料 6 共同研究講座等の概要
 - 資料 7-1 COI 研究推進機構における専任教員の採用について
 - 資料 7-2 選考部会(案)
 - 資料 7-3 選考基準(案)【要回収】
 - 資料 7-4 公募要項(案)
- 5 審議事項
 - 審議 1 国立大学法人弘前大学で雇用される非常勤職員の雇用期間に関する取扱いについて
加藤理事から, 資料1-1～1-2に基づき, 労働契約法の改正(平成25年4月1日施行)に伴い, 雇用期間の限度を超える雇用ができる, 学長が特に必要と認めるときの取扱いについて説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。
 - 審議 2 弘前大学学位規則等の一部改正について
伊藤理事から, 資料2-1～2-2に基づき, 大学院生に対して研究者等に求められる倫理規範等を修得させるための研究倫理教育の実施を必須にすることに伴う所要の改正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 弘前大学入学試験運営細則の一部改正について
伊藤理事から, 資料3-1～3-2に基づき, 入学試験の実施体制に係る選任基準を実態に合わせる事に伴う所要の改正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 学生募集要項（一般入試）について
伊藤理事から、資料4-1～4-2に基づき、平成30年度学生募集要項における前年度学生募集要項との主な変更点等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 平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等の変更について
伊藤理事から、資料5-1～5-2に基づき、7月27日付け公表済みの「平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等（予告）」において、一部変更があること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 6 共同研究講座の設置について
郡理事から、資料6に基づき、医学研究科に共同研究講座「ウォーターヘルスサイエンス講座」を平成29年11月1日から3年間設置すること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 7 COI研究推進機構専任教員の採用について
柏倉副学長から、資料7-1～7-4に基づき、COI研究推進機構専任教員の採用について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認された。

6 報告事項

- 報告 1 利益相反自己申告書（第1次）提出状況について
郡理事から、資料8に基づき、平成29年8月31日時点における平成29年度分の利益相反自己申告書（第1次）の部局別提出率について報告があった。
- 報告 2 弘前大学COIヘルシーエイジング・イノベーションフォーラム2017について
柏倉副学長から、資料9に基づき、平成29年10月20日に一橋講堂大ホールにおいて、弘前大学COIヘルシーエイジング・イノベーションフォーラム2017が開催されることについて報告があった。
- 報告 3 アドバイザリーボードの開催について
柏倉副学長から、資料10に基づき、平成29年11月1日に保健学研究科において放射線安全総合支援センターアドバイザリーボードが開催されることについて報告があった。

以 上