

第492回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成29年11月6日(月) 15:00～17:40
- 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, 作花副学長, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐, 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, 稲村法人内部監査室長, 田澤法人内部監査室長補佐, 齊藤国際連携本部調整役, 浅利企画課長, 庄司人事課長, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 太田経営企画課長
- 4 配付資料
資料 1 弘前大学と瀋陽化工大学との大学間交流協定の締結について
資料 2-1 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について
資料 2-2 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表(案)
資料 2-3 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則新旧対照表(案)
資料 2-4 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程新旧対照表(案)
資料 2-5 国立大学法人弘前大学契約職員及びパートタイム職員任免等手続細則新旧対照表(案)
資料 2-6 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
資料 2-7 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
(参考資料)
資料 3 弘前大学大学院研究科再編基本計画(案)【要回収】
資料 4 研究活動の不正行為に関する調査結果報告書【要回収】
資料 5 平成30年度競争的資金申請の基本方針
資料 6 共同研究講座等の概要
資料 7-1 外国人留学生の受入れ及び学生の留学・海外派遣/現況分析及び中期計画達成上の課題等
【概要】
資料 7-2 外国人留学生の受入れ及び学生の留学・海外派遣/現況分析及び中期計画達成上の課題等
資料 8 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)国立大学法人弘前大学【要回収】
資料 9-1 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について
資料 9-2 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確認シート
資料10 若手教員の採用促進に向けて
資料11-1 弘前大学一般会計・財務健全化5か年計画(平成29年度～平成33年度)(案)
資料11-2 国立大学法人弘前大学人件費削減計画(案)
資料12 「H29研究リーダー力向上支援セミナー」チラシ
資料13 平成29年度医学部附属病院の経営状況
資料14 平成29年度内部監査結果報告書
- 5 審議事項
○佐藤学長から, 10月16日開催の第491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 弘前大学と瀋陽化工大学との大学間交流協定の締結について
吉澤理事から、資料1に基づき、瀋陽化工大学（中華人民共和国）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 2 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について
加藤理事から、資料2-1～2-7に基づき、期間の定めのある労働契約から期間の定めのない労働契約へ転換した場合における就業規則等の適用及び雇用期間の取扱いの明確化、契約職員及びパートタイム職員の一部の給与（日給及び時間給）の定額化及びそれに伴う採用時の提出書類の省略による採用決定者の負担軽減及び採用手続きの迅速化、夜間医療手当の新設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、経営協議会へ付議することとされた。

審議 3 地域共創科学研究科（仮称）について
伊藤理事から、資料3に基づき、大学院研究科再編計画の説明があり、審議の結果、今後の文部科学省事前相談における変更等も踏まえて、弘前大学大学院研究科再編基本計画（案）並びに地域共創科学研究科（仮称）の設置について、原案どおり承認された。

審議 4 研究活動の不正行為に関する調査結果について
郡理事から、当日配付資料に基づき、研究活動の不正行為に関する調査結果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30年度競争的資金申請の基本方針について
郡理事から、資料5に基づき、平成30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、獲得向上のための取組及び獲得目標の設定等について、また、各省庁の平成29年度における競争的資金制度及び平成28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「女性の健康推進医学講座」を平成29年12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。

6 報告事項

報告 1 外国人留学生の受入れ及び学生の留学・海外派遣に係る現況分析・課題等について
吉澤理事から、資料7-1～7-2に基づき、外国人留学生の受入れ、本学学生の留学・海外派遣に係る現状分析・課題等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28年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
吉澤理事から、資料8に基づき、平成29年10月24日付けで国立大学法人評価委員会から「平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示された旨の報告があった。

- 報告3 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
吉澤理事から、資料9-1～9-2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の確認結果及び「おおむね順調」又は「やや遅れている」と判定した計画について報告があった。
- 報告4 若手教員の採用促進について
加藤理事から、資料10に基づき、国内の若手研究者の現状、弘前大学の現状と取組及び他大学の取組事例等について報告があった。
- 報告5 財務健全化計画について
加藤理事から、資料11-1～11-2に基づき、弘前大学一般会計・財務健全化5か年計画の概要及び弘前大学人件費削減計画（案）について報告があった。
- 報告6 文部科学省科学技術人材育成費補助事業ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)平成29年度「研究リーダー力向上支援セミナー」について
大河原理事から、資料12に基づき、平成29年12月15日に創立50周年記念会館岩木ホールにおいて、研究リーダー力向上支援セミナーを開催することについて報告があった。
- 報告7 平成29年度医学部附属病院の経営状況について
福田学長特別補佐から、資料13に基づき、平成29年度医学部附属病院の経営状況に関して、診療報酬請求額及び医療費の主な増減要因等について報告があった。
- 報告8 平成29年度内部監査（特定監査項目）の結果について
稲村法人内部監査室長から、資料14に基づき、平成29年7月に実施した平成29年度内部監査（特定監査項目「競争的資金（科学研究費補助金等）に関する事項」）の結果について報告があった。

以 上