

第497回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成30年1月9日（月） 15:00～15:54
- 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，澁谷監事，柏倉副学長，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，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，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，對馬人事調整担当係長，村市財務企画課長，坂本予算企画室長，橋施設企画課長
- 4 配付資料
 - 資料 1 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表（案）
 - 資料 2-1 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
 - 資料 2-2 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案1（平成29年度改正分））
 - 資料 2-3 国立大学法人弘前大学職員の初任給，昇格及び昇級等の基準に関する細則新旧対照表（案）
 - 資料 2-4 国立大学法人弘前大学初任給調整手当支給細則新旧対照表（案）
 - 資料 2-5 国立大学法人弘前大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則新旧対照表（案1（平成29年度改正分））
 - 資料 2-6 国立大学法人弘前大学職員の勤勉手当成績率決定基準新旧対照表（案1（平成29年度改正分））
 - 資料 2-7 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案2（H30.4.1改正分））
 - 資料 2-8 国立大学法人弘前大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則新旧対照表（案2（H30.4.1改正分））
 - 資料 2-9 国立大学法人弘前大学職員の勤勉手当成績率決定基準新旧対照表（案2（H30.4.1改正分））
 - 資料 3-1 国立大学法人弘前大学役員退職手当規程等の一部改正について
 - 資料 3-2 国立大学法人弘前大学役員退職手当規程新旧対照表（案）
 - 資料 3-3 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 4-1 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について
 - 資料 4-2 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程新旧対照表（案）
 - 資料 5 平成31年度に向けた目標達成計画（部局回答取りまとめ）
 - 資料 6 平成30年度弘前大学の概算要求結果について
 - 資料 7 「弘前大学グロウカルファンド」チラシ
 - 資料 8 「農学と知財について（仮）」チラシ
 - 資料 9 平成29年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成29年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
 - 資料10 「避難所設営・運営ノウハウを学ぶ」チラシ
 - 資料11 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、12月18日開催の第496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 中期計画の変更について

吉澤理事から、資料1に基づき、構想中であったセンターの名称が決定したこと及び平成30年度に行う医学部医学科の収容定員の増に伴う第3期中期計画の変更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職員給与規程等の一部改正について

加藤理事から、資料2-1～2-9に基づき、平成29年人事院勧告に基づく国家公務員等の給与に関する法令等の改正に伴い、関係規程等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 国立大学法人弘前大学役員退職手当規程等の一部改正について

加藤理事から、資料3-1～3-3に基づき、退職給付における官民格差の解消を図ることを目的とした国家公務員退職手当法の改正に伴い、関係規程等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 4 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について

伊藤理事から、資料4-1～4-2に基づき、教養教育科目における放送大学との単位互換において、出願要件の年次制限を撤廃すること及び放送大学の授業カリキュラムの改正に伴い、関係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・海外派遣について

吉澤理事から、資料5に基づき、外国人留学生の受入れ及び学生の留学・海外派遣に係る平成31年度に向けた目標達成計画に対する各部局等からの回答について報告があった。

報告 2 平成30年度弘前大学の概算要求結果について

加藤理事から、資料6に基づき、平成30年度文部科学省予算（案）の概要等について報告があった。引き続き、村市財務企画課長から、弘前大学の運営費交付金等の内示状況及び国立大学法人等施設整備事業について報告があった。

報告 3 平成29年度第2回グロウカルファンドの公募開始について

郡理事から、資料7に基づき、平成29年度第2回グロウカルファンドの公募開始について報告があった。

報告 4 平成29年度第2回知財塾の開催について

郡理事から、資料8に基づき、平成30年2月5日に創立50周年記念会館岩木ホールにおいて、平成29年度第2回知財塾を開催することについて報告があった。

報告 5 平成 29 年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成 29 年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
郡理事から、資料 9 に基づき、平成 30 年 2 月 6 日に創立 50 周年記念会館岩木ホールにおいて、平成 29 年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成 29 年度弘前大学機関研究成果発表会を開催することについて報告があった。

報告 6 平成 29 年度第 2 回市民ボランティア講座の開催について
大河原理事から、資料 10 に基づき、平成 30 年 1 月 26 日に大学会館大集会室において、平成 29 年度第 2 回市民ボランティア講座を開催することについて報告があった。

報告 7 平成 29 年度内部監査の結果について
稲村法人内部監査室長から、資料 11 に基づき、平成 29 年 9 月に実施した平成 29 年度内部監査（基本監査項目）の結果について報告があった。

7 その他

(1) 学内 LAN 設備の更新について

吉澤理事から、学内 LAN 設備の更新に係る進捗状況等について報告があった。

以 上