

第499回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年1月29日（月） 15:00～15:45
- 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，日景学長特別補佐，福田学長特別補佐，
三浦総務部長，久保田財務部長，沼本施設環境部長，小田桐社会連携課長（代理），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，葛西総合情報処理センター長，浅利企画課長，庄司人事課長

4 配付資料

- 資料 1-1 H29事案第1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【要回収】
- 資料 2-1 弘前大学学則の一部改正について
- 資料 2-2 弘前大学学則新旧対照表（案）
- 資料 3-1 平成28事業年度の組織評価（案）
- 資料 3-2 平成28事業年度組織評価の結果（案）【要回収】
- 資料 3-3 評価指標一覧（参考資料）
- 資料 4 学内LAN設備更新の基本方針（案）
- 資料 5 情報連携統括本部基本構想（案）
- 資料 6-1 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の一部改正の概要について
- 資料 6-2 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の新旧対照表
- 資料 7-1 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）シンポジウム「北東北の創生とダイバーシティ」
- 資料 7-2 ダイバーシティ研究環境実現のための共同宣言

5 審議事項

- 佐藤学長から，1月9日開催の第497回及び1月17日開催の第498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，原案どおり承認された。

審議 2 弘前大学学則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，平成29年度で終了する医学部医学科入学定員の暫定措置を継続し，平成31年度まで15名増員することに伴い，入学定員及び収容定員の改正等を行うこととする学則の一部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，教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとされた。

審議 3 平成28事業年度組織評価の評価結果（案）について
吉澤理事から、資料3-1～3-3に基づき、平成28事業年度組織評価に係る評価方法等（案）及び評価結果（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。

なお、当該評価結果（案）については、今後部局長に通知し、意見申し立ての手続きを経た上で、再度役員会に諮ることとされた。

審議 4 学内LAN設備の更新について
吉澤理事から、資料4に基づき、学内LAN設備の更新に係る基本方針（案）など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 5 総合情報処理センターの改組について
吉澤理事から、資料5に基づき、総合情報処理センターの改組に係る情報連携統括本部基本構想（案）の概要等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 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の一部改正について
吉澤理事から、資料6-1～6-2に基づき、国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の一部改正を行うことについて報告があった。

報告 2 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）シンポジウム「北東北の創生とダイバーシティ」について
大河原理事から、資料7-1～7-2に基づき、平成30年1月10日に岩手大学において、2017年度のシンポジウムが開催されたことについて報告があり、併せて、同日ダイバーシティ研究環境実現のための共同宣言が行われたことについて報告があった。

以 上