

## 第502回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年 2月19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・社会連携担当理事, 伊藤教育担当理事, 郡研究担当理事  
[陪席]  
山内監事, 柏倉副学長, 作花副学長, 若林副学長, 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, 村市財務企画課長(久保田代理), 沼本施設環境部長, 亀谷研究推進部長, 小山社会連携部長, 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, 浅利企画課長, 庄司人事課長, 太田経営企画課長
- 4 配付資料
  - 資料 1 H28事案第11号に係る報告書【要回収】
  - 資料 2-1 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の制定等について
  - 資料 2-2 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程(案)
  - 資料 2-3 国立大学法人弘前大学教員業績評価実施要項(案)
  - 資料 2-4 教員業績評価報告書未提出者に係る配分経費の取扱いについて(案)
  - 資料 3-1 国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定等について
  - 資料 3-2 国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程(案)
  - 資料 3-3 国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
  - 資料 3-4 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 3-5 (参考)クロスアポイントメント制度に関する協定書(サンプル)
  - 資料 3-6 (参考)クロスアポイントメント制度の運用に当たっての留意点等について(通知)
  - 資料 4-1 COI研究推進機構教員候補者選考部会報告【要回収】
  - 資料 4-2 教員の資格審査
  - 資料 4-3 履歴書【要回収】
  - 資料 4-4 業績調書【要回収】
  - 資料 5 平成28事業年度の組織評価(確定)
  - 資料 6 地域戦略研究所の英語名について
  - 資料 7 平成29年度第2回弘前大学グロウカルファンド採択課題一覧
  - 資料 8 「弘前×フランス」チラシ
  - 資料 9 弘前大学医学部附属病院病棟整備計画概要

## 5 審議事項

- 佐藤学長から, 1月29日開催の第499回, 2月1日開催の第500回及び2月5日開催の第501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 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の制定等について

吉澤理事から、資料2-1～2-4に基づき、各教員の業績や組織に対する貢献度等により客観的かつ総合的な評価を可能とする新たな評価制度の導入に伴う、規程等の制定及び廃止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した。

審議 3 国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程について

加藤理事から、資料3-1～3-6に基づき、本学職員又は他機関の職員が、協定に基づき、本学職員及び他機関の職員の双方の身分を有しながら、一定のエフォート管理の下で本学及び他機関の業務を行うクロスアポイントメント制度の導入に伴う、関連規程の制定及び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した。

審議 4 COI 研究推進機構教員の採用について

柏倉副学長から、資料4-1～4-4に基づき、COI研究推進機構教員の採用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 平成 28 事業年度組織評価の評価結果について

吉澤理事から、資料5に基づき、平成28事業年度組織評価の評価結果について、各部局から意見申し立てがなかったことから、1月29日の役員会で承認された内容で評価結果が確定したことについて報告があった。

報告 2 地域戦略研究所の英語名について

吉澤理事から、資料6に基づき、地域戦略研究所の英語名について報告があった。

報告 3 平成 29 年度第 2 回弘前大学グローバルファンド採択課題について

郡理事から、資料7に基づき、平成29年度第2回弘前大学グローバルファンド採択結果について報告があった。

報告 4 弘前大学資料館第 18 回企画展について

郡理事から、資料8に基づき、平成30年2月21日から4月28日まで弘前大学資料館において、第18回企画展「『弘前×フランス』外国語教育×フィールドワークの可能性」を開催することについて報告があった。

報告 5 病院再開発について

福田学長特別補佐から、資料9に基づき、医学部附属病院病棟整備計画の概要について報告があった。

## 7 その他

### (1) 遺贈による寄附制度について

堀内学長特別補佐から、当日配付資料に基づき、平成30年2月1日から本学に対する遺贈による寄附が可能となった旨の報告があった。

以 上