

## 第503回 役員会議事要旨（案）

- 1 日 時 平成30年 3月 5日（月） 15：00～16：05
- 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，澁谷監事，柏倉副学長，作花副学長，若林副学長，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，三浦総務部長，久保田財務部長，沼本施設環境部長，亀谷研究推進部長，小山社会連携部長，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，齊藤国際連携本部調整役，浅利企画課長，庄司人事課長，三上研究推進課長
- 4 配付資料
  - 資料 1 弘前大学苦情処理室室員の推薦について
  - 資料 2-1 審査説明書【要回収】
  - 資料 2-2 H28事案第6号に係る「陳述書」（平成29年12月19日付）への対応について検討結果報告【要回収】
  - 資料 3 今後の大学間交流協定締結の考え方について（案）
  - 資料 4 弘前大学とカタールニア大学との大学間交流協定の締結について
  - 資料 5 弘前大学と国立屏東大学との大学間交流協定の締結について
  - 資料 6 弘前大学と太原理工大学との学生交流に関する覚書の締結について
  - 資料 7 弘前大学とオアハカ州立自治ベニートファレス大学との学生交流に関する覚書の締結について
  - 資料 8-1 平成30年度事業概要（年度計画）
  - 資料 8-2 平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）
  - 資料 9-1 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 9-2 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10 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項（案）
  - 資料11 平成28年（2016年）熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項（案）
  - 資料12 平成28年台風10号により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項を廃止する学長裁定（案）
  - 資料13 共同研究講座等の概要
  - 資料14 寄附講座等の概要
  - 資料15-1 弘前大学研究・イノベーション推進機構規程の一部改正について
  - 資料15-2 弘前大学研究・イノベーション推進機構規程等新旧対照表（案）
  - 資料15-3 弘前大学研究・イノベーション推進機構研究戦略室要項（案）
  - 資料16-1 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について

- 資料16-2 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程新旧対照表（案）
- 資料16-3 弘前大学における安全保障輸出管理体制（案）
- 資料17-1 外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備について
- 資料17-2 国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程新旧対照表（案）
- 資料17-3 国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程新旧対照表（案）
- 資料17-4 国立大学法人弘前大学受託事業取扱規程（案）
- 資料17-5 国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程（案）
- 資料17-6 外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備に伴い改正を行う学内規則等一覧（案）
- 資料18-1 弘前大学研究員等受入れ規程等の一部改正等について
- 資料18-2 弘前大学研究員等受入れ規程新旧対照表（案）
- 資料18-3 弘前大学国内研究員制度実施要項を廃止する要項（案）
- 資料18-4 弘前大学特別研究員制度実施要項を廃止する要項（案）
- 資料19-1 COI研究推進機構教員選考部会報告【要回収】
- 資料19-2 教員の資格審査
- 資料20-1 放射線医学総合研究所との協定見直しについて
- 資料20-2 弘前大学と量子科学技術開発機構との包括協定書（案）
- 資料20-3 （参考資料1）弘前大学と放医研との協定書
- 資料20-4 （参考資料2）保健学研究科と放医研との協定書

## 5 審議事項

○佐藤学長から、2月19日開催の第502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 弘前大学苦情処理室室員の推薦について

学長から、資料1に基づき、平成30年3月31日付け任期満了に伴う室員について、教育研究評議会が推薦する教員3名、教員以外の職員1名及び人事課の職員1名の提案があり、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 2 職員の懲戒等について

吉澤理事から、資料2-1～2-2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 3 今後の大学間交流協定締結の考え方について

吉澤理事から、資料3に基づき、今後の大学間交流協定締結の考え方及び部局における交流協定締結の手順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 4 弘前大学とカターニア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4に基づき、カターニア大学（イタリア共和国）の概要、教育・研究に関する交流協定（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した。

- 審議 5 弘前大学と国立屏東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5に基づき、国立屏東大学（台湾）の概要、教育・研究に関する交流協定（案）及び学生交流に関する覚書（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した。
- 審議 6 弘前大学と太原理工大学との学生交流に関する覚書の締結について  
吉澤理事から、資料6に基づき、太原理工大学（中華人民共和国）の概要、学生交流に関する覚書（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した。
- 審議 7 弘前大学とオアハカ州立自治ベニートフアレス大学との学生交流に関する覚書の締結について  
吉澤理事から、資料7に基づき、オアハカ州立自治ベニートフアレス大学（メキシコ合衆国）の概要、学生交流に関する覚書（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した。
- 審議 8 平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について  
吉澤理事から、資料8-1～8-2に基づき、平成30年度事業概要（年度計画）及び国立大学法人弘前大学平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）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した。  
なお、今後において字句等の修正が生じた場合は、学長に一任することとした。
- 審議 9 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9-1～9-2に基づき、平成27年度以前入学者等の学習機会を拡充するため、放送大学との単位互換科目の履修に係る出願年次の制限を撤廃することに伴う、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した。
- 審議 10 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について  
伊藤理事から、資料10に基づき、東日本大震災により被災した者で本学への入学を志願する者に対する検定料の免除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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議 11 平成28年（2016年）熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について  
伊藤理事から、資料11に基づき、平成28年熊本地震により被災した者で本学への入学を志願する者に対する検定料の免除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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

- 審議12 平成28年台風10号により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について  
伊藤理事から、資料12に基づき、平成28年台風10号により被災した者で本学への入学を志願する者に対する検定料の免除について、本制度導入後の支援実績が無いことから平成29年度限りで廃止することの説明があり、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した。
- 審議13 共同研究講座の設置について  
郡理事から、資料13に基づき、医学研究科に共同研究講座「QOL推進医学講座」を平成30年4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した。
- 審議14 寄附講座の設置期間延長について  
郡理事から、資料14に基づき、設置期間を延長する寄附講座名、設置期間、寄附金額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した。
- 審議15 弘前大学研究・イノベーション推進機構規程の一部改正について  
郡理事から、資料15-1～15-3に基づき、研究・イノベーション推進機構にリスクマネジメント部門及び研究戦略室を設置することに伴う、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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議16 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について  
郡理事から、資料16-1～16-3に基づき、外為法の一部改正を踏まえた安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスの改訂に伴い、本学における安全保障輸出管理の充実強化を図るため、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した。
- 審議17 外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備について  
郡理事から、資料17-1～17-6に基づき、外部機関との研究活動等の活性化や本学の産学連携の推進及び研究活動等における財務基盤の強化を図るため、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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議18 弘前大学研究員等受入れ規程等の一部改正等について  
郡理事から、資料18-1～18-4に基づき、国内研究員制度の所期の目標が達成されたこと、及び弘前大学特別研究員が任期満了になったことにより、当該制度を廃止するため、関連規程の廃止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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議19 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19-1～19-2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。

審議20 弘前大学と放射線医学総合研究所との協定見直しについて

柏倉副学長から、資料20-1～20-4に基づき、放射線医学総合研究所との連携をより緊密にするため、現行の協定内容等を見直す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た。

6 報告事項

報告 なし

以 上