

## 第509回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成30年 6月 4日(月) 15:00～15:57
- 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, 渡邊総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 郡研究担当理事,  
石川社会連携担当理事  
[陪席]  
山内監事, 澁谷監事, 柏倉副学長, 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,  
三浦総務部長, 木村財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長, 齊藤研究推進  
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,  
小田桐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, 宍戸施設企画課長, 中野病院総務課長

### 4 配付資料

- 資料 1 弘前大学とカタールニア大学との学生交流に関する覚書の締結について
- 資料 2-1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(概要)
- 資料 2-2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(原案)
- 資料 3-1 教員業績評価制度について
- 資料 3-2 平成29年度業績に係る新たな教員業績評価(試行)の概要について
- 資料 3-3 一次評価者等からの意見照会結果について
- 資料 3-4 評価室会議(紙上)結果について
- 資料 4-1 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について
- 資料 4-2 弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表(案)
- 資料 5-1 国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正について
- 資料 5-2 国立大学法人弘前大学事務組織規程新旧対照表(案)
- 資料 6-1 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について
- 資料 6-2 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
- 資料 7 平成31年度概算要求について(施設整備費)(案)
- 資料 8 平成31年度入学者選抜要項(案)【要回収】
- 資料 9 平成32年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等(予告)(案)【要回収】
- 資料10 平成33年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等(予告)(案)【要回収】
- 資料11-1 国立大学法人弘前大学臨床研究審査委員会規程の制定等について
- 資料11-2 国立大学法人弘前大学臨床研究審査委員会規程(案)
- 資料11-3 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表(案)
- 資料11-4 国立大学法人弘前大学法人文書管理規程新旧対照表(案)
- 資料12 平成30年度学長リーダーシップ経費(再配分)の配分について

### 5 審議事項

- 佐藤学長から, 5月21日開催の第508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 弘前大学とカタールニア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1に基づき、カタールニア大学（イタリア共和国）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 2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（原案）について  
吉澤理事から、資料2-1～2-2に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（原案）の概要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、文部科学省への提出までに修正が生じた場合は、学長に一任することとした。
- 審議 3 教員業績評価制度について  
吉澤理事から、資料3-1～3-4に基づき、平成28年度に構築した新たな教員業績評価制度について、平成29年度に整備した規程等に基づき実施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 4 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料4-1～4-2に基づき、医学研究科に放射線診断学講座が設置されたことに伴い、附属病院に「放射線診断科」を新設するほか、同科の設置に伴い放射線科の名称を「放射線治療科」に変更すること、日本神経学会における標榜診療科名変更に伴い、神経内科の名称を「脳神経内科」に変更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 5 国立大学法人弘前大学事務組織規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料5-1～5-2に基づき、事務体制を強化するため、事務局に参事役（病院再開発担当）及び調整役（情報連携担当）を新設すること、財務業務を平準化し最適化を図るため、資金管理業務の所掌を予算企画室から財務管理課へ移行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た。
- 審議 6 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料6-1～6-2に基づき、医学部附属病院の看護師等に係る夜間看護手当について、国家公務員に準拠して支給額を改正すること、附属学校園の教員に係る教員特殊業務手当について、青森県教員に準拠して支給額を改正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、経営協議会に付議することとした。
- 審議 7 平成31年度概算要求（施設整備費）について  
渡邊理事から、資料7に基づき、平成31年度弘前大学概算要求（施設整備費等）の概要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。  
なお、要求順位等については、今後の文部科学省との打合せ状況等を踏まえ最終的に決定することとし、学長に一任願いたいことの説明があり、了承された。

- 審議 8 平成 3 1 年度入学者選抜要項について  
伊藤理事から、資料8に基づき、平成30年度入学者選抜要項（案）について、前年度要項との主な変更点等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議 9 平成 3 2 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について  
伊藤理事から、資料9に基づき、平成32年度入学者選抜方法及び実施教科・科目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 10 平成 3 3 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について  
伊藤理事から、資料10に基づき、平成33年度入学者選抜方法及び実施教科・科目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 11 国立大学法人弘前大学臨床研究審査委員会規程の制定等について  
福田学長特別補佐から、資料11-1～11-4に基づき、本学に法令等に基づく「国立大学法人弘前大学臨床研究審査委員会」を設置するため、当該委員会の業務、組織、運営等に関する規程を制定すること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。

## 6 報告事項

- 報告 1 平成 3 0 年度学長リーダーシップ経費（再配分）の配分について  
学長から、資料12に基づき、平成30年度学長リーダーシップ経費（再配分）の新規・継続分の配分額等について報告があった。

以 上