

第511回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成30年 7月 2日 (月) 15:00～16:10
- 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, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 福田学長特別補佐, 小山副理事
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(兼)社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役, 佐藤総務広報課長, 山形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, 小田桐国際連携本部調整役, 庄司人事課長, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長

4 配付資料

- 参考資料 新任部長及び課長等名簿
- 資料 1 国立大学法人弘前大学特別顧問名簿 (案)
- 資料 2-1 H29事案第2号に係る報告書
- 資料 2-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について
- 資料 3 研究活動の不正行為に関する予備調査結果報告書
- 資料 4 オークランド工科大学との学生交流覚書の更新及び変更について
- 資料 5 平成31年度共通政策課題 (基盤的設備等整備分) の概要
- 資料 6 COI研究推進機構教員選考部会報告
- 資料 7 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 8-1 文部科学省関係機関最高情報セキュリティ責任者会議概要
- 資料 8-2 大学に求められるインシデント対応について
- 資料 9 地域創生本部 (仮称) の設置について

5 審議事項

○佐藤学長から, 6月15日開催の第510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 国立大学法人弘前大学特別顧問について

学長から, 資料1に基づき, 本学が指導及び助言を得る学外の有識者について, 平成30年7月1日から平成31年6月30日の任期で特別顧問としたいことの説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

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 研究活動の不正行為に関する予備調査結果について

郡理事から, 資料3に基づき, 研究活動の不正行為に関する予備調査結果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 オークランド工科大学との学生交流覚書の更新及び変更について
吉澤理事から、資料4に基づき、オークランド工科大学（ニュージーランド）の概要、学生交流覚書の更新及び変更について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認され、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 5 平成31年度概算要求について
渡邊理事から、資料5に基づき、平成31年度共通政策課題（基盤的設備等整備分）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た。なお、基盤的設備等整備分の要求順位については、学長に一任願いたいことの説明があった。

審議 6 COI研究推進機構教員の採用について
若林副学長から、資料6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29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
吉澤理事から、資料7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を文部科学省へ提出したことについて報告があった。

報告 2 文部科学省関係機関最高情報セキュリティ責任者会議について
吉澤理事から、資料8-1～8-2に基づき、平成30年6月19日に文部科学省において開催された、文部科学省関係機関最高情報セキュリティ責任者会議の概要等について報告があった。

報告 3 「地域創生本部（仮称）」の設置について
石川理事から、資料9に基づき、地域創生本部（仮称）の設置目的、組織体制等について報告があった。

7 その他

(1) フィッシングメールについて

吉澤理事から、フィッシングメールによる個人情報の漏えいについて、平成30年6月27日付けで本学のホームページに掲載した内容及び報道発表資料の内容について報告があった。

以 上