

第526回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成31年3月4日(月) 15:00～16:30
- 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, 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, 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, 三上調整役, 庄司人事課長, 奈良人件費管理担当係長, 村市財務企画課長, 奈良決算担当係長, 渡辺契約課長
- 4 配付資料
 - 資料 1 国立大学法人弘前大学特別顧問名簿(案)【要回収】
 - 資料 2-1 平成31年度事業概要(年度計画)
 - 資料 2-2 平成31年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
 - 資料 3-1 情報連携統括本部の設置に係る学内規則等の整備について(案)
 - 資料 3-2 「情報連携統括本部」の組織について(案)
 - 資料 3-3 弘前大学情報連携統括本部規程(案)
 - 資料 3-4 弘前大学情報連携統括本部運営会議要項(案)
 - 資料 3-5 弘前大学情報連携統括本部情報戦略企画室要項(案)
 - 資料 3-6 弘前大学情報連携統括本部情報基盤センター要項(案)
 - 資料 3-7 情報連携統括本部設置等関連学内規則等新旧対照表(案)
 - 資料 3-8 情報連携統括本部の設置に伴い改正を行う学内規程等一覧(案)
 - 資料 4-1 各種組織の位置付けについて
 - 資料 4-2 弘前大学教育推進機構規程の一部改正等について
 - 資料 4-3 弘前大学教育推進機構規程新旧対照表(案)
 - 資料 4-4 弘前大学学生特別支援室規程を廃止する規程(案)
 - 資料 4-5 弘前大学全学教員養成担当実施委員会要項を廃止する要項(案)
 - 資料 5-1 弘前大学学生総合相談室規程の一部改正について
 - 資料 5-2 弘前大学学生総合相談室規程新旧対照表(案)
 - 資料 6-1 弘前大学入学試験委員会規程の一部改正等について
 - 資料 6-2 学生受入の質保証に係る組織体制
 - 資料 6-3 弘前大学入学試験委員会規程新旧対照表(案)
 - 資料 6-4 弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程新旧対照表(案)
 - 資料 7 共同研究講座等の概要
 - 資料 8 財務レポート2018
 - 資料 9 「法人カードの導入」について
 - 資料10 学長等名義の文書における専決の取扱いについて
 - 資料11-1 国立大学法人弘前大学における教員の人事計画の策定について
 - 資料11-2 国立大学法人弘前大学における教員の人事計画の策定について(素案)
 - 資料11-3 2019～2023年度 配分ポイントの抑制
 - 資料11-4 2018～2023年度 弘前大学若手教員比率推移グラフ
 - 資料11-5 弘前大学テニユア教員育成プログラム(案)
 - 資料11-6 設置基準・教職課程・国家資格に関する必要教員数

5 審議事項

○佐藤学長から、2月15日開催の第525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31年4月1日から平成32年3月31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 平成31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2-1～2-2に基づき、平成31年度事業概要（年度計画）及び国立大学法人弘前大学平成31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。

審議 3 「情報連携統括本部」の設置について

吉澤理事から、資料3-1～3-8に基づき、情報連携統括本部の組織概要及び設置に係る学内規則等の整備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 4 弘前大学教育推進機構規程の一部改正等について

伊藤理事から、資料4-1～4-5に基づき、教育推進機構規程に、教育の質保証に係る体制整備の条項を追加すること及び学生特別支援室を教育推進機構内に位置づけること等に伴う関係規程等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、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 5 弘前大学学生総合相談室規程の一部改正について

伊藤理事から、資料5-1～5-2に基づき、学生総合相談室業務の質保証に向けた全学での情報共有化等に伴う関係規程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、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 6 弘前大学入学試験委員会規程の一部改正等について

伊藤理事から、資料6-1～6-4に基づき、学生受入に関して内部質保証体制の明確化に伴う関係規程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、教育研究評議会へ付議することとされた。

審議 7 共同研究講座の設置について

郡理事から、資料7に基づき、医学研究科に共同研究講座「オーラルヘルスケア学講座」を平成31年4月1日から2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された。

6 報告事項

報告 1 「財務レポート2018」について

渡邊理事から、資料8に基づき、平成29事業年度の財務レポートが完成したこと及び同レポートにおけるポイントや財務指標等について報告があった。

報告 2 「法人カードの導入」について

渡邊理事から、資料9に基づき、カード導入の目的等について説明があり、平成31年4月から利用可能とする旨の報告があった。

報告 3 学長等名義の文書における専決の取扱いについて

渡邊理事から、資料10に基づき、事務処理の簡素化及び迅速化を図るため、学長等名義の文書に係る専決を見直したことについて報告があった。

報告 4 国立大学法人弘前大学における教員の人事計画（案）について

吉澤理事から、資料11-1～11-6に基づき、教員の人事計画の策定に係る目的、取組方針及び配分ポイントの抑制、テニユア教員育成プログラム（案）等について説明があり、企画戦略会議に提案し意見を伺う旨の報告があった。

報告 5 教員業績評価結果の給与への反映方法について

吉澤理事から、資料12に基づき、新たな教員業績評価結果の給与への反映方法等について説明があり、企画戦略会議に提案し意見を伺う旨の報告があった。

以 上