

第532回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和元年6月4日(火) 15:00～16:15
- 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, 神本学長特別補佐, 福田学長特別補佐, 三浦総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 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, 大川総務広報課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 宍戸施設企画課長, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 花田予算企画担当係長
- 4 配付資料
 - 資料 1 弘前大学名誉博士候補者の推薦について
 - 資料 2 被ばく医療連携推進機構(仮称)図(案)
 - 資料 3-1 平成30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 3-2 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(原案)
 - 資料 4 令和2年度概算要求について(施設整備費)
 - 資料 5-1 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程の一部改正について
 - 資料 5-2 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程新旧対照表
 - 資料 6 令和2(2020)年度入学者選抜要項(案)【要回収】
 - 資料 7 令和元年度弘前大学研究者海外派遣支援事業実施要項(案)
 - 資料 8 令和元年度弘前大学国際研究拠点形成支援事業実施要項(案)
 - 資料 9-1 国立大学法人弘前大学と蓬田村との連携協力に関する協定書(案)
 - 資料 9-2 蓬田村との包括連携協定の締結について
 - 資料 10 2019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20日開催の第531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 弘前大学名誉博士候補者の推薦について
学長から, 資料1に基づき, 弘前大学名誉博士候補者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 「被ばく医療連携推進機構(仮称)」の設置について
吉澤理事から, 資料2に基づき, 被ばく医療連携推進機構(仮称)の概要について説明があった。引き続き, 柏倉副学長から主要なポイント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 3 平成30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3-1～3-2に基づき, 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書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 令和 2 年度概算要求について
渡邊理事から、資料 4 に基づき、施設整備費に係る令和 2 年度概算要求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 5 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料 5 に基づき、履修証明プログラムに関する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した。
- 審議 6 令和 2 年度入学者選抜要項について
伊藤理事から、資料 6 に基づき、令和 2 (2020) 年度入学者選抜要項(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 令和元年度弘前大学研究者海外派遣支援事業実施要項（案）について
郡理事から、資料 7 に基づき、令和元年度弘前大学研究者海外派遣支援事業実施要項（案）について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認された。
- 審議 8 令和元年度弘前大学国際研究拠点形成支援事業実施要項（案）について
郡理事から、資料 8 に基づき、令和元年度弘前大学国際研究拠点形成支援事業実施要項(案)について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認された。
- 審議 9 弘前大学と蓬田村との連携協力に関する協定の締結について
石川理事から、資料 9-1～9-2 に基づき、蓬田村との連携協力に関する協定の締結について、審議の結果、原案どおり承認された。
- 6 報告事項
報告 1 2019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10に基づき、2019年度学長リーダーシップ経費（再配分）の配分について報告があった。

以 上