

## 第541回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和元年11月11日(月) 15:00~16:42
- 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, 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・秘書グループ係長, 齋藤財務管理課長, 加藤財務管理課長補佐, 鈴木支出担当係長,  
加藤法人内部監査室長, 澤田法人内部監査室室長補佐, 三上調整役, 太田参事役
- 4 配付資料  
資料 1-1 「大学機関別認証評価」受審における指摘事項への対応に係る学内規則等の整備について  
資料 1-2 内部質保証の基本方針(案)  
資料 1-3 国立大学法人弘前大学における自己評価等について新旧対照表(案)  
資料 1-4 国立大学法人弘前大学における自己評価等について(案)  
資料 2 第3期中期目標期間における4年目終了時評価に係る作業スケジュール(案)  
資料 3 弘前大学と東北大学(中国)との大学間交流協定の締結について  
資料 4-1 国立大学法人弘前大学余裕金運用規程の一部改正について  
資料 4-2 国立大学法人弘前大学余裕金運用規程新旧対照表(案)  
資料 5-1 弘前大学学則の一部改正について  
資料 5-2 弘前大学学則新旧対照表(案)  
資料 6-1 COI研究推進機構における専任教員の採用について(案)  
資料 6-2 COI研究推進機構専任教員選考部会(案)  
資料 6-3 COI研究推進機構専任教員(リサーチ・アドミニストレーター)(研究推進担当)選考基準(案)【要回収】  
資料 6-4 リサーチ・アドミニストレーター公募要項(案)  
資料 7 共同研究講座等の概要(アクティブライフプロモーション学研究講座)  
資料 8 令和元年度内部監査結果報告書  
資料 9 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果  
国立大学法人弘前大学(原案)【要回収】  
資料10 学内LAN設備更新及び情報基盤システム整備の進捗状況について  
資料11 2019年度資金運用実績(見込)及び評価  
資料12 令和元年度医学部附属病院の経営状況

## 5 審議事項

○佐藤学長から, 10月28日開催の第540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 内部質保証の基本方針等の整備について

吉澤理事から, 資料 1-1~1-4 に基づき, 教育の内部質保証を実現するための学内の仕組み, 基本方針の主なポイント及び「国立大学法人弘前大学における自己評価等について」の改正について説明があり, 審議の結果, 「内部質保証の基本方針(案)」については継続審議とし, 「国立大学法人弘前大学における自己評価等について」は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 第3期中期目標期間における4年目終了時評価について

吉澤理事から, 資料 2 に基づき, 第3期中期目標期間における4年目終了時評価に係る作業スケジュール等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 3 東北大学（中国）との大学間交流協定の締結について  
吉澤理事から、資料 3 に基づき、東北大学(中国)との大学間交流協定の締結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 国立大学法人弘前大学余裕金運用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、金融商品の特性に対応できる柔軟な選定方法を可能とすること及び金融商品の売却による収益を確保することを可能とすることに伴う関連規程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た。
- 審議 5 弘前大学学則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、前期分授業料の納付期限を変更することに伴う学則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 C O I 研究推進機構専任教員の採用について  
若林副学長から、資料 6-1～6-4 に基づき、C O I 研究推進機構専任教員選考基準、リサーチ・アドミニストレーター公募要項等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 7 共同研究講座の設置期間更新について  
若林副学長から、資料 7 に基づき、医学研究科アクティブライフプロモーション学研究講座について、令和元年 12 月 1 日から 3 年間設置期間を更新する旨の説明があり、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。

## 6 報告事項

- 報告 1 令和元年度内部監査（特定監査項目）の結果について  
加藤法人内部監査室長から、資料8に基づき、令和元年度内部監査（特定監査項目）の結果について報告があった。
- 報告 2 国立大学法人弘前大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について  
吉澤理事から、資料9に基づき、国立大学法人評価委員会から「平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示されたこと及び最終的には11月25日頃に評価結果の通知がなされる旨の報告があった。
- 報告 3 学内LAN設備更新及び情報基盤システム整備の進捗状況について  
吉澤理事から、資料10に基づき、学内LAN設備更新及び情報基盤システム整備の進捗状況について報告があった。
- 報告 4 2019年度資金運用実績（見込）及び評価について  
渡邊理事から、資料11に基づき、2019年度資金運用実績（見込）について報告があった。
- 報告 5 令和元年度医学部附属病院の経営状況について  
福田学長特別補佐から、資料12に基づき、令和元年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

以上