

第542回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和元年11月25日(月) 15:00～16:35
 - 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・秘書グループ係長, 庄司人事課長, 三上調整役, 松岡
附属図書館事務長, 太田参事役, 佐藤経理調達課長
- 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 弘前大学における内部質保証の基本方針(案)
 - 資料 1-3 教育に関する内部質保証の基本方針の廃止
 - 資料 1-4 弘前大学国際連携本部規程新旧対照表(案)等
 - 資料 1-5 弘前大学情報連携統括本部規程新旧対照表(案)等
 - 資料 1-6 弘前大学施設環境規則新旧対照表(案)等
 - 資料 1-7 弘前大学学則等の一部改正について
 - 資料 1-8 弘前大学学則等新旧対照表(案)
 - 資料 1-9 弘前大学大学院学則等の一部改正について
 - 資料 1-10 弘前大学大学院学則等新旧対照表(案)
 - 資料 1-11 弘前大学大学院各研究科共通規程の制定及び弘前大学各学部共通規程等の一部改正
について
 - 資料 1-12 弘前大学大学院各研究科共通規程(案)
 - 資料 1-13 弘前大学各学部共通規程等新旧対照表(案)
 - 資料 1-14 弘前大学附属図書館規程の一部改正について
 - 資料 1-15 弘前大学附属図書館規程 新旧対照表(案)
 - 資料 1-16 弘前大学附属図書館規程(案)
 - 資料 1-17 弘前大学附属図書館規程の一部改正について(ポンチ絵)
 - 資料 2-1 国立大学法人弘前大学若手研究者育成制度実施要項の制定について
 - 資料 2-2 国立大学法人弘前大学若手研究者育成制度実施要項(案)
 - 資料 3-1 R01事案第4号に係る報告書【要回収】
 - 資料 3-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について【要回収】
 - 資料 4 職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について(R01事案第5号)【要回収】
 - 資料 5 第3期中期目標・中期計画の進捗状況及び令和2年度計画に関する学長ヒアリングの
実施について(概要)
 - 資料 6 弘大メール(Office365)におけるセキュリティ強化実施状況について
 - 資料 7 各学部・研究科の教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正
について
 - 資料 8 会計検査院の平成30年度決算検査報告における指摘事項について

5 審議事項

○佐藤学長から, 11月11日開催の第541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 「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
吉澤理事から、資料 1-1～1-5 に基づき、内部質保証の基本方針、教育に関する内部質保証の基本方針の廃止、国際連携本部規程及び情報連携統括本部規程の一部改正について説明あった。引き続き、渡邊理事から、資料 1-6 に基づき、施設環境規則の一部改正について、伊藤理事から、資料 1-7～1-13 に基づき学則等の一部改正について、郡理事から、資料 1-14～1-17 に基づき附属図書館規程の一部改正について説明があった。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した。なお、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 2 国立大学法人弘前大学若手研究者育成制度実施要項の制定について
吉澤理事から、資料 2-1～2-2 に基づき、若手研究者育成制度の制定理由・概要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 職員の懲戒等について
渡邊理事から、資料 3-1～3-2 に基づき、国立大学法人職員懲戒等委員会による調査及び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 4 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について
学長から、職員懲戒等委員会に対して、事案の調査及び処分量定の審査を付託する事案が生じたことの説明があり、引き続き、庄司人事課長から資料 4 に基づき事案内容について説明があった。審議の結果、本事案について職員懲戒等委員会に調査及び審査を付託すること、及び学長から事案の委員長となる理事の指名がなされた。
- 6 報告事項
- 報告 1 第3期中期目標・中期計画の進捗状況及び令和2年度計画に関する学長ヒアリングの実施について
吉澤理事から、資料5に基づき、第3期中期目標・中期計画の進捗状況及び令和2年度計画に関する学長ヒアリングを実施する旨の報告があった。
- 報告 2 弘大メール(Office365)におけるセキュリティ強化実施状況について
吉澤理事から、資料6に基づき、弘大メール(Office365)におけるセキュリティ強化実施状況について報告があった。
- 報告 3 各学部・研究科の教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正について
伊藤理事から、資料7に基づき、各学部・研究科の教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正について報告があった。
- 報告 4 各学部・研究科の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)等の一部改正について
伊藤理事から、各学部・研究科の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)等の一部改正について報告があった。
- 報告 5 会計検査院の平成30年度決算検査報告における指摘事項について
福田学長特別補佐から、資料8に基づき、会計検査院の平成30年度決算検査報告における指摘事項について報告があった。

以 上