

第544回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和元年12月23日(月) 15:00~15:55
- 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, 三浦総務部長,
村市財務企画課長, 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, 中野病院総務課長, 庄司人事課長

4 配付資料

- 資料 1-1 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程
- 資料 1-2 弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿(案)
- 資料 1-3 弘前大学医学部附属病院長選考基準
- 資料 2-1 【元高国支第10号】011216通知 中期目標・中期計画の変更手続き等について(写)
- 資料 2-2 国立大学法人弘前大学の中期目標新旧対照表(案)
- 資料 2-3 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
- 資料 3 令和元年人事院勧告の弘前大学への適用について
- 資料 4-1 弘前大学大学院学則の一部改正について
- 資料 4-2 弘前大学大学院学則新旧対照表(案)
- 資料 5-1 弘前大学学位規則の一部改正について
- 資料 5-2 弘前大学学位規則新旧対照表(案)
- 資料 6-1 弘前大学健康未来イノベーションセンター規程改正概要
- 資料 6-2 弘前大学健康未来イノベーションセンター規程新旧対照表(案)
- 資料 6-3 弘前大学健康未来イノベーションセンター組織図
- 資料 7 R01事案第1号に係る報告書【要回収】
- 資料 8 弘前大学大規模試験時施設対応
- 資料 9 りんご豚丼レシピ引継式について
- 資料10 衆議院議長講演会チラシ
- 資料11 平成30年度決算検査報告説明会資料

5 審議事項

○佐藤学長から, 12月9日開催の第543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 次期弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置について
川村病院事務部長から, 資料 1-1~1-3 に基づき, 国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程, 弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿及び弘前大学医学部附属病院長選考基準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 2 中期目標・中期計画の変更手続き等について
吉澤理事から, 資料 2-1~2-3 に基づき, 中期目標新旧対照表及び中期計画新旧対照表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 令和元年人事院勧告の弘前大学への適用について
渡邊理事から, 資料 3 に基づき, 令和元年人事院勧告の弘前大学への適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。

- 審議 4 大学院学則の一部改正について
伊藤理事から、資料 4-1～4-2 に基づき、地域共創科学研究科（修士課程）の設置を含む大学院再編（修士課程，博士前期課程，専門職学位課程）に伴い、所要の改正を行う旨の説明があり、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。
- 審議 5 学位規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、令和 2 年 4 月の大学院地域共創科学研究科（修士課程）開設に伴い、所要の改正を行う旨の説明があり、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。
- 審議 6 弘前大学健康未来イノベーションセンター規程の一部改正について
若林副学長から、資料 6-1～6-3 に基づき、医学研究科内に設置されている共同研究講座について、健康未来イノベーションセンターとの関連性を明確なものとするため、所要の改正を行う旨の説明があり、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。
- 審議 7 職員の懲戒等について
吉澤理事から、資料 7 に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会の審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。
- 6 報告事項
- 報告 1 センター試験等における施設の対応について
渡邊理事から、資料8に基づき、センター試験等における施設の対応について報告があった。
- 報告 2 りんご豚井レシピ引継式について
石川理事から、資料9に基づき、12月6日に行われたりんご豚井レシピ引継式について報告があった。
- 報告 3 衆議院議長による講演会について
石川理事から、資料10に基づき、令和2年1月10日に創立50周年記念会館において、衆議院議長 大島理森氏による講演会を開催することについて報告があった。
- 報告 4 平成30年度決算検査報告説明会（会計検査院）について
山内監事から、資料11に基づき、令和元年12月12日に開催された「平成30年度決算検査報告説明会」の資料内容について報告があった。

以 上