

第548回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和2年2月17日(月) 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, 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, 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, 小田桐国際連携本部調整役, 坂本予算企
画室長, 花田予算企画担当係長, 鳥潟財務企画課課長補佐, 奈良決算担当係長, 庄司
人事課長, 工藤学長戦略室専門員
- 4 配付資料
 - 資料 1 弘前大学とアレクサンドル・ヨアン・クザ大学(ルーマニア)との大学間交流協定の
締結について
 - 資料 2 令和2年度弘前大学予算作成方針(案)について
 - 資料 3 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
 - 資料 4-1 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
 - 資料 4-2 弘前大学教養教育履修規程新旧対照表(案)
 - 資料 5-1 弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する
規程の一部改正について
 - 資料 5-2 弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する
規程新旧対照表(案)
 - 資料 6-1 弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に
関する規程の一部改正について
 - 資料 6-2 弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に
関する規程新旧対照表(案)
 - 資料 7-1 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の
一部改正について
 - 資料 7-2 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程新
旧対照表(案)
 - 資料 8 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
(R01事案第6号)【要回収】
 - 資料 9 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
(R01事案第7号)【要回収】
 - 資料10 [令和2事業年度]組織評価の見直しについて(素案)
 - 資料11 弘前大学における新型コロナウイルスへの対応状況
 - 資料12 施設に関し変調が認められた際の連絡について(通知)
 - 資料13 財務レポート2019

5 審議事項

○佐藤学長から, 2月3日開催の第547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 アレクサンドル・ヨアン・クザ大学(ルーマニア)との大学間交流協定の締結について
吉澤理事から, 資料 1 に基づき, アレクサンドル・ヨアン・クザ大学(ルーマニア)
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 2 令和 2 年度弘前大学予算作成方針（案）について
渡邊理事から、資料 2 に基づき、令和 2 年度弘前大学予算作成方針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 3 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
渡邊理事から、資料 3 に基づき、国立大学法人弘前大学職員就業規則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、経営協議会へ付議することとした。
- 審議 4 弘前大学教養教育履修規程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、弘前大学教養教育履修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 5 弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する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、弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定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 弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料 6-1～6-2 に基づき、弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定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 7 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料 7-1～7-2 に基づき、弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定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 8 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 8 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。
- 審議 9 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 9 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 [令和 2 事業年度] 組織評価の見直しについて
吉澤理事から、資料 10 に基づき、令和 2 事業年度組織評価の見直しについて説明があり、企画戦略会議で協議することとした。
- 報告 2 弘前大学における新型コロナウイルスへの対応状況について
渡邊理事から、資料 11 に基づき、弘前大学における新型コロナウイルスへの対応状況について報告があった。

- 報告3 施設に関し変調が認められた際の連絡について
渡邊理事から、資料12に基づき、施設に関し変調が認められた際の連絡について報告があった。
- 報告4 「財務レポート2019」について
渡邊理事から、資料13に基づき、財務レポート2019について報告があった。

以 上