

第552回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年4月6日(月) 15:00～16:30
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 福田学長
吉澤企画担当理事, 渡邊総務担当理事, 郡教育担当理事, 若林研究担当理事,
石川社会連携担当理事
[陪席]
山内監事, 澁谷監事, 柏倉学長特別補佐, 大山学長特別補佐, 阿部総務部長, 飯田財務部長, 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, 村市病院事務部長, 古舘学長戦略企画課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ係長, 長谷川国際連携本部調整役, 長谷川社会連携課長, 花田社会連携課補佐
- 4 配付資料
 - 資料 1-1 各学部・研究科等の研究業績(SS・S)について
 - 資料 1-2 各部局における研究業績説明書<SS、Sの判断基準>について
 - 資料 2 弘前大学における留学生の受入れ及び海外渡航について(案)
 - 資料 3 広東工業大学(中国)との大学間交流協定の締結について
 - 資料 4 トUNK・アブドゥル・ラーマン大学(マレーシア)との大学間交流協定ならびに学生交流に関する覚書の更新及び変更について
 - 資料 5-1 弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程等の一部改正について
 - 資料 5-2 弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程新旧対照表(案)
 - 資料 5-3 弘前大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程新旧対照表(案)
 - 資料 6-1 弘前大学修学支援に伴う入学料減免及び徴収猶予等に関する規程等の制定について
 - 資料 6-2 弘前大学修学支援に伴う入学料減免及び徴収猶予等に関する規程(案)
 - 資料 6-3 弘前大学修学支援に伴う授業料等減免及び徴収猶予等に関する規程(案)
 - 資料 7-1 COI研究推進機構における教員の採用について(案)
 - 資料 7-2 COI研究推進機構教員選考部会(案)
 - 資料 7-3 COI研究推進機構選考基準(案)【要回収】
 - 資料 7-4 COI研究推進機構公募要項(案)
 - 資料 8 本学卒業の研修医の新型コロナウイルス感染について
 - 資料 9 令和元年度実施大学機関別認証評価 評価報告書
 - 資料10 設置計画履行状況等調査の結果について(令和元年度)
 - 資料11 新学内LANの運用開始について
 - 資料12 情報基盤システムの更新について
 - 資料13 「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について
- 5 審議事項
 - 審議 1 第3期中期目標期間における4年目終了時評価の研究業績説明書について
吉澤理事から, 資料1-1～1-2に基づき, 第3期中期目標期間における4年目終了時評価の研究業績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 弘前大学における留学生の受入れ及び海外渡航について
吉澤理事から, 資料2に基づき, 弘前大学における留学生の受入れ及び海外渡航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 広東工業大学(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, 広東工業大学(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 トUNK・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）との大学間交流協定ならびに学生交流に関する覚書の更新及び変更について
吉澤理事から、資料4に基づき、トUNK・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）との大学間交流協定ならびに学生交流に関する覚書の更新及び変更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 弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程等の一部改正について
郡理事から、資料5-1～5-3に基づき、弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議 6 弘前大学修学支援に伴う入学料減免及び徴収猶予等に関する規程等の制定について
郡理事から、資料6-1～6-3に基づき、弘前大学修学支援に伴う入学料減免及び徴収猶予等に関する規程等の制定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 COI研究推進機構教員の採用について
若林理事から、資料7-1～7-4に基づき、COI研究推進機構教員の採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。

6 報告事項

- 報告 1 弘前大学における新型コロナウイルスへの対応について
渡邊理事から、資料8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 2 令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果について
吉澤理事から、資料9に基づき、令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果について報告があった。
- 報告 3 令和元年度設置計画履行状況等調査の結果について
吉澤理事から、資料10に基づき、令和元年度設置計画履行状況等調査の結果について報告があった。
- 報告 4 新学内LANの運用開始について
吉澤理事から、資料11に基づき、新学内LANの運用開始について報告があった。
- 報告 5 情報基盤システムの更新について
吉澤理事から、資料12に基づき、情報基盤システムの更新について報告があった。
- 報告 6 令和2年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について
吉澤理事から、資料13に基づき、令和2年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」について報告があった。

以上