

第557回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年7月6日(月) 15:00~15:35
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 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、大川総務広報課長、古館学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、浅利財務企画課長、坂本予算企画室長、花岡予算企画担当係長

4 配付資料

- | | |
|--------|---|
| 資料 1-1 | 「弘前大学将来ビジョン(原案)」(企画戦略会議委員意見反映版) |
| 資料 1-2 | 「弘前大学将来ビジョン(原案)」に対する企画戦略会議委員からの意見 |
| 資料 2-1 | 弘前大学被ばく医療総合研究所規程の改正について |
| 資料 2-2 | 弘前大学被ばく医療総合研究所規程新旧対照表(案) |
| 資料 3 | 令和3年度概算要求について(施設整備費) |
| 資料 4 | 令和2年度学長リーダーシップ経費(再配分)の配分について |
| 資料 5-1 | 特定プロジェクト教育研究センター一覧 |
| 資料 5-2 | 特定プロジェクト教育研究センター設置届出書
(大学院保健学研究科 地域保健医療教育研究センター) |
| 資料 5-3 | 特定プロジェクト教育研究センター設置届出書
(大学院保健学研究科 生体応答科学研究センター) |
| 資料 5-4 | 特定プロジェクト教育研究センター規程 |
| 資料 6 | 『弘前大学レポート(2020版)』の作成について(案) |
| 資料 7 | 弘前大学における授業の行動基準 |

5 審議事項

○福田学長から、6月22日開催の第556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 弘前大学将来ビジョンについて

吉澤理事から、資料1-1~1-2に基づき、弘前大学将来ビジョン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 弘前大学被ばく医療総合研究所規程の改正について

渡邊理事から、資料2-1~2-2に基づき、弘前大学被ばく医療総合研究所規程の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3 令和3年度概算要求について

渡邊理事から、資料3に基づき、令和3年度概算要求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。

6 報告事項

報告1 令和2年度学長リーダーシップ経費(再配分)について

学長から、資料4に基づき、令和2年度学長リーダーシップ経費(再配分)について報告があった。

報告2 第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について

吉澤理事から、第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について報告があった。

報告3 教職大学院認証評価にかかる自己評価書の提出について

吉澤理事から、教職大学院認証評価にかかる自己評価書の提出について報告があった。

報告4 特定プロジェクト教育研究センターの継続について

吉澤理事から、資料5-1~5-4に基づき、特定プロジェクト教育研究センターの継続について報告があった。

報告5 『弘前大学レポート(2020版)』の作成について(案)

渡邊理事から、資料6に基づき、『弘前大学レポート(2020版)』の作成について(案)報告があった。

報告6 弘前大学における授業の行動基準

郡理事から、資料7に基づき、弘前大学における授業の行動基準について報告があった。

以上