

第559回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年9月7日（月）15：30～16：43
- 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、吉田監事、柏倉学長特別補佐、中路学長特別補佐、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、今井附属図書館長、三上附属図書館事務長、工藤学長戦略企画課専門員、長谷川社会連携課長、花田社会連携課補佐、鳥潟総務・秘書グループ係長

4 配付資料

- | | |
|---------|--|
| 資料 1-1 | 弘前大学教育学部規程の一部改正について |
| 資料 1-2 | 弘前大学教育学部規程新旧対照表（案） |
| 資料 2-1 | 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について |
| 資料 2-2 | 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表（案） |
| 資料 3 | 寄附講座等の概要 |
| 資料 4 | 地域戦略研究所の在り方について（要回収） |
| 資料 5-1 | 弘前大学将来ビジョン（案） |
| 資料 5-2 | 弘前大学将来ビジョン（案）に対する意見等（概要） |
| 資料 5-3 | 弘前大学将来ビジョン（案）に対する意見等一覧 |
| 資料 6 | 4年目終了時評価のスケジュール変更【大学改革支援・学位授与機構】 |
| 資料 7 | 地域共創科学研究科の教員業績評価について |
| 資料 8 | 戦略1 KPIの進捗状況 |
| 資料 9 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和3年度の国立大学の学部における定員超過に係る国立大学運営費交付金の取扱いについて（通知） |
| 資料 10-1 | 弘大研究NEWS「かわらばん」vol.1 |
| 資料 10-2 | 弘大研究NEWS「かわらばん」vol.2 |
| 資料 11-1 | 青森創生人財育成・定着推進協議会（仮称）取組概要 |
| 資料 11-2 | 青森創生人財育成・定着推進協議会（仮称）議事次第 |
| 資料 12 | 包括連携協定を締結している青森県内市町村の地元産品を活用した学生に対する食支援 |
| 資料 13 | JAグループ青森による「一人暮らし学生」に対する食支援について |
| 資料 14 | 第11回弘前大学出版会賞について |
| 資料 15 | 今後の式典等について |
| 資料 16 | 新型コロナウイルス感染症対応手当（仮称）の概要 |

5 審議事項

○福田学長から、7月27日開催の第558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 弘前大学教育学部規程の一部改正について
渡邊理事から、資料1-1～1-2に基づき、弘前大学教育学部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2 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について
渡邊理事から、資料2-1～2-2に基づき、弘前大学大学院医学研究科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3 寄附講座の設置期間延長について
若林理事から、資料3に基づき、寄附講座の設置期間延長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。

6 報告事項

- 報告1 地域戦略研究所の在り方について
吉澤理事から、資料4に基づき、地域戦略研究所の在り方について報告があった。
- 報告2 弘前大学将来ビジョンへの意見について
吉澤理事から、資料5-1～5-3に基づき、弘前大学将来ビジョンへの意見について報告があった。
- 報告3 4年目終了時評価（達成状況報告書・現況調査表）のスケジュール変更について
吉澤理事から、資料6に基づき、4年目終了時評価（達成状況報告書・現況調査表）のスケジュール変更について報告があった。

- 報告4 地域共創科学研究科の教員業績評価について
吉澤理事から、資料7に基づき、地域共創科学研究科の教員業績評価について報告があった。
- 報告5 戦略1 KPIの進捗状況
吉澤理事から、資料8に基づき、戦略1 KPIの進捗状況について報告があった。
- 報告6 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和3年度の国立大学の学部における定員超過に係る国立大学運営費交付金の取扱いについて
郡理事から、資料9に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和3年度の国立大学の学部における定員超過に係る国立大学運営費交付金の取扱いについて報告があった。
- 報告7 弘大研究NEWS「かわらばん」について
若林理事から、資料10-1～10-2に基づき、弘大研究NEWS「かわらばん」について報告があった。
- 報告8 青森創生人財育成・定着推進協議会(仮称)の開催について
石川理事から、資料11-1～11-2に基づき、青森創生人財育成・定着推進協議会(仮称)の開催について報告があった。
- 報告9 包括連携協定を締結している青森県内市町村の地元産品を活用した学生に対する食支援について
石川理事から、資料12に基づき、包括連携協定を締結している青森県内市町村の地元産品を活用した学生に対する食支援について報告があった。
- 報告10 JAグループ青森による「一人暮らし学生」に対する食支援について
石川理事から、資料13に基づき、JAグループ青森による「一人暮らし学生」に対する食支援について報告があった。
- 報告11 第11回弘前大学出版会賞について
今井附属図書館長から、資料14に基づき、第11回弘前大学出版会賞について報告があった。

7 その他

- (1) 組織評価ヒアリングの実施について
吉澤理事から、組織評価ヒアリングの実施について報告があった。
- (2) 今後の式典等について
渡邊理事から、資料15に基づき、今後の式典等について報告があった。
- (3) 新型コロナウイルス感染症対応手当(仮称)について
大山附属病院長から、資料16に基づき、新型コロナウイルス感染症対応手当(仮称)について報告があった。

以上