

## 第565回 役員会議事要旨（案）

- 1 日時 令和2年12月7日（月）15：00～15：49
- 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、浅利財務企画課長、鳥潟財務企画課課長補佐

## 4 配付資料

- |        |   |
|--------|---|
| 資料 1-1 | 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の一部改正について  |
| 資料 1-2 | 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新旧対照表（案）   |
| 資料 1-3 | 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の一部改正について |
| 資料 1-4 | 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新旧対照表（案）  |
| 資料 2   | 学生寮(朋寮・北鷹寮)の1人1室利用の導入について（案）            |
| 資料 3   | 共同研究講座等の概要                              |
| 資料 4   | 国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程の一部改正について             |
| 資料 5-1 | 第4期中期目標・中期計画の作成に向けた今後のスケジュール（案）         |
| 資料 5-2 | 第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定に向けて           |
| 資料 5-3 | 第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱（仮称）（素案）       |
| 資料 5-4 | 第4期中期目標・中期計画策定について（案）                   |
| 資料 5-5 | 第4期中期目標・中期計画（案）                         |
| 資料 6   | 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人弘前大学（原案）    |
| 資料 7-1 | 弘前大学における内部質保証の基本方針                      |
| 資料 7-2 | 内部質保証の自己点検・評価の実施について                    |
| 資料 8   | 北東北国立3大学の今後の連携等に関する意見交換会（概要）            |
| 資料 9   | クラウドファンディング「100円夕食プロジェクト」               |
| 資料 10  | 地元産品を活用した学生に対する食支援 学生アンケート結果            |
| 資料 11  | 株式会社ライケット社長講演会                          |
| 資料 12  | 令和2年度就職内定状況                             |

## 5 審議事項

○福田学長から、11月16日開催の第564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」及び「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」の一部改正について  
郡理事から、資料1-1～1-4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」及び「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」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 学生寮(朋寮・北鷹寮)の1人1室利用の導入について  
郡理事から、資料2に基づき、学生寮(朋寮・北鷹寮)の1人1室利用の導入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 共同研究講座の設置期間更新について  
若林理事から、資料3に基づき、共同研究講座の設置期間更新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 国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程の一部改正について  
若林理事から、資料4に基づき、国立大学法人弘前大学知的財産取扱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。

## 6 報告事項

### 報告1 第4期中期目標・中期計画の策定について

吉澤理事から、資料5-1～5-5に基づき、第4期中期目標・中期計画の策定について報告があった。

- 報告2 国立大学法人弘前大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
吉澤理事から、資料6に基づき、国立大学法人弘前大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について報告があった。
- 報告3 内部質保証の自己点検・評価の実施スケジュールについて  
吉澤理事から、資料7-1～7-2に基づき、内部質保証の自己点検・評価の実施スケジュールについて報告があった。
- 報告4 北東北国立3大学の今後の連携等に関する意見交換会について  
吉澤理事から、資料8に基づき、北東北国立3大学の今後の連携等に関する意見交換会について報告があった。
- 報告5 「100円夕食プロジェクト」継続のためのクラウドファンディングの立ち上げと現状について  
渡邊理事から、資料9に基づき、「100円夕食プロジェクト」継続のためのクラウドファンディングの立ち上げと現状について報告があった。
- 報告6 地元産品を活用した学生に対する食支援 学生アンケート結果  
石川理事から、資料10に基づき、地元産品を活用した学生に対する食支援 学生アンケート結果報告があった。
- 報告7 青森県内民間企業による講演会  
石川理事から、資料11に基づき、青森県内民間企業による講演会報告があった。
- 報告8 令和2年度就職内定状況について  
郡理事から、資料12に基づき、令和2年度就職内定状況について報告があった。
- 報告9 総合型選抜にかかる出願書類の紛失について  
郡理事から、総合型選抜にかかる出願書類の紛失について報告があった。

以上