

第567回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年1月4日(月) 15:00~16:11
- 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、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、金沢総務部調整役、加藤法人内部監査室長、澤田法人内部監査室室長補佐、佐藤学長戦略企画課課長補佐、工藤学長戦略企画課専門員

4 配付資料

資料 1	弘前大学におけるBYOD (Bring Your Own Device) の推奨について (案)
資料 2	学生の個人PC導入環境の整備について
資料 3	令和3年度授業開始スケジュールについて (案)
資料 4-1	国立大学法人弘前大学の令和元事業年度に係る業務の実績に関する評価結果 (概要)
資料 4-2	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
資料 4-3	国立大学法人等の令和元年度評価結果について
資料 4	資料なし
資料 5	「100円夕食プロジェクト」支援状況分析
資料 6	授業目的公衆送信補償金制度の概要
資料 7	令和2年度内部監査結果報告書
資料 8-1	国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点 (案) 見え消し
資料 8-2	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) 見え消し
資料 9-1	地方創生に資する魅力ある地方大学の実現に向けた検討会議取りまとめ
資料 9-2	今後の流れ・必要事項

○福田学長から、12月21日開催の第566回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

5 報告事項

- 報告1 弘前大学におけるBYOD (Bring Your Own Device) の推奨について
郡理事から、資料1に基づき、弘前大学におけるBYOD (Bring Your Own Device) の推奨について報告があった。
- 報告2 学生の個人PC導入環境の整備について
吉澤理事から、資料2に基づき、学生の個人PC導入環境の整備について報告があった。
- 報告3 令和3年度授業開始スケジュールについて
郡理事から、資料3に基づき、令和3年度授業開始スケジュールについて報告があった。
- 報告4 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について
吉澤理事から、資料4-1~4-3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について報告があった。
- 報告5 中期目標・中期計画の変更手続について
吉澤理事から、資料4に基づき、中期目標・中期計画の変更手続について報告があった。
- 報告6 クラウドファンディング「100円夕食プロジェクト」の結果について
渡邊理事から、資料5に基づき、クラウドファンディング「100円夕食プロジェクト」の結果について報告があった。
- 報告7 授業目的公衆送信保証金について
郡理事から、資料6に基づき、授業目的公衆送信保証金について報告があった。
- 報告8 令和2年度内部監査(基本監査項目)の結果について
加藤法人内部監査室長から、資料7に基づき、令和2年度内部監査(基本監査項目)の結果について報告があった。

その他

- (1) 第4期における国立大学法人の中期目標・中期計画の策定について
吉澤理事から、資料8-1～8-2に基づき、第4期における国立大学法人の中期目標・中期計画の策定について報告があった。
- (2) 地方国立大学の定員増について
吉澤理事から、資料9-1～9-2に基づき、地方国立大学の定員増について報告があった。
- (3) 弘前大学イメージポスターの駅への掲示について
吉澤理事から、弘前大学イメージポスターの駅への掲示について報告があった。

以 上