

第568回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年1月18日(月) 15:00~16:03
- 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、山形総務広報課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、工藤学長戦略企画課専門員、佐藤学長戦略企画課課長補佐、宍戸施設企画課長、後藤人事課長、長谷川国際連携本部調整役

4 配付資料

- | | |
|--------|---|
| 資料 1-1 | 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 1-2 | 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 1-3 | 国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて~社会変革を駆動する真の経営体へ~最終とりまとめ【概要】 |
| 資料 2 | 地域戦略研究所の将来計画(案)について【要回収】 |
| 資料 3-1 | 令和2年12月14日付け2高国支第8号通知
「中期目標・中期計画の変更手続き等について」 |
| 資料 3-2 | 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案) |
| 資料 4 | ガバナンス・コードの実施状況 |
| 資料 5 | 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について(R02事案第2号)【要回収】 |
| 資料 6 | 令和3年更新予定の大学間交流協定について |
| 資料 6 | 資料なし |
| 資料 7-1 | 弘前大学における若手教員比率について |
| 資料 7-2 | 別紙1 2019~2027年度 若手教員・外国人教員採用予定及び採用実績 |
| 資料 7-3 | 常勤教員(助手除く)年齢分布(※2021年1月1日時点年度末年齢) |
| 資料 7-4 | 常勤教員(助手除く)年齢分布(※2021年4月1日時点年度末年齢) |
| 資料 8 | 弘前大学の令和3年度運営費交付金について |
| 資料 9 | 決算検査報告説明会資料の掲載場所について |
| 資料 10 | 附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の受け入れの完了について |

○福田学長から、1月4日開催の第567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 審議事項

- 審議1 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)への対応について
吉澤理事から、資料1-1~1-3に基づき、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)への対応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 地域戦略研究所の将来計画(案)について
吉澤理事から、資料2に基づき、地域戦略研究所の将来計画(案)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 中期目標・中期計画の変更手続き等について
吉澤理事から、資料3-1~3-2に基づき、中期目標・中期計画の変更手続き等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
※本事案については、1月19日に文部科学省から変更の必要がない旨連絡があり、同日の経営協議会で「変更なし」と報告された。
- 審議4 ガバナンス・コードの実施状況について
渡邊理事から、資料4に基づき、ガバナンス・コードの実施状況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。
- 審議5 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について
後藤人事課長から資料5に基づき事案内容について説明があり、原案どおり承認された。

6 報告事項

報告1 令和3年更新予定の大学間交流協定について

吉澤理事から、資料6に基づき、令和3年更新予定の大学間交流協定について報告があった。

報告2 本学におけるデータサイエンスの進め方

吉澤理事から、本学におけるデータサイエンスの進め方について報告があった。

報告3 弘前大学における若手教員比率について

吉澤理事から、資料7-1～7-4に基づき、弘前大学における若手教員比率について報告があった。

報告4 弘前大学の令和3年度運営費交付金について

渡邊理事から、資料8に基づき、弘前大学の令和3年度運営費交付金について報告があった。

報告5 令和元年度決算検査報告説明会(会計検査院)について

渡邊理事から、資料9に基づき、令和元年度決算検査報告説明会(会計検査院)について報告があった。

報告6 附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の受け入れの完了について

大山学長特別補佐から、資料10に基づき、附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の受け入れの完了について報告があった。

以上