

第570回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年2月15日(月) 15:00~15:45
- 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、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、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、後藤人事課長、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、穴戸施設企画課長

4 配付資料

資料 1-1	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)見え消し
資料 1-2	国立大学法人の第4期中期目標・中期計画の項目等について(案) (令和3年2月2日追補)
資料 2	教員業績評価における実績点の算出方法等について(案)
資料 3	[令和3事業年度]組織評価の見直しについて(案)
資料 4-1	国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程の一部改正について
資料 4-2	国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程新旧対照表(案)
資料 5	令和3年度弘前大学予算作成方針(案)について
資料 6	令和2年度補正 国立大学法人施設整備費補助金(追加資料)
資料 7	日本銀行青森支店長講演会
資料 8-1	弘前大学学寮管理運営規程の一部改正について
資料 8-2	弘前大学学寮管理運営規程新旧対照表(案)

○福田学長から、2月1日開催の第569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・中期計画の策定について
吉澤理事から、資料1-1~1-2に基づき、第4期中期目標・中期計画の策定について説明があり、審議の結果、一部修正することで承認された。
- 審議2 教員業績評価における実績点の算出方法等について
吉澤理事から、資料2に基づき、教員業績評価における実績点の算出方法等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、企画戦略会議へ付議することとした。
- 審議3 [令和3事業年度]組織評価の見直しについて
吉澤理事から、資料3に基づき、[令和3事業年度]組織評価の見直し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教育研究院教員選考規程の一部改正について
吉澤理事から、資料4-1~4-2に基づき、国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考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5 令和3年度弘前大学予算作成方針(案)について
渡邊理事から、資料5に基づき、令和3年度弘前大学予算作成方針(案)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(紙上)へ付議することとした。

6 報告事項

- 報告1 令和2年度補正 国立大学法人施設整備費補助金(追加事業)について
渡邊理事から、資料6に基づき、令和2年度補正 国立大学法人施設整備費補助金(追加事業)について報告があった。
- 報告2 日本銀行青森支店長による講演会について
石川理事から、資料7に基づき、日本銀行青森支店長による講演会について報告があった。
- 報告3 弘前大学学寮管理運営規程の一部改正について
郡理事から、資料8-1~8-2に基づき、弘前大学学寮管理運営規程の一部改正について報告があった。

7 その他

吉澤理事から、デジタル化に関するアンケートを受けた提言についての見通し及びデータサイエンス教育に係る打合せを行った旨の報告があった。

以上