

第572回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年3月1日（月）15:00～16:31
- 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、佐藤学長戦略企画課課長補佐、長谷川国際連携本部調整役、金沢総務部調整役、佐々木研究推進課長、篠村研究推進グループ係長、長谷川社会連携課長、花田社会連携課課長補佐、後藤人事課長

4 配付資料

- | | |
|---------|--|
| 資料 1-1 | 令和3年度事業概要（年度計画） |
| 資料 1-2 | 令和3年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案） |
| 資料 2 | 国際交流協定に関する見直しについて |
| 資料 3 | 弘前大学デジタル化検討プロジェクトチームに関する要項の制定について |
| 資料 4-1 | 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の一部改正について |
| 資料 4-2 | 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程 新旧対照表（案） |
| 資料 5-1 | 弘前大学大学院学則等の一部改正について |
| 資料 5-2 | 弘前大学大学院学則新旧対照表（案） |
| 資料 5-3 | 弘前大学各学部共通規程新旧対照表（案） |
| 資料 5-4 | 誓約・保証書新旧対照表（参考資料） |
| 資料 6-1 | 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について |
| 資料 6-2 | 弘前大学大学院共通科目履修規程新旧対照表（案） |
| 資料 7 | 一般選抜における学外試験場（案）について |
| 資料 8-1 | 国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程の一部改正の概要 |
| 資料 8-2 | 国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程新旧対照表 |
| 資料 8-3 | 国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程様式新旧対照表 |
| 資料 9-1 | 国立大学法人弘前大会計規則等の一部改正等の概要 |
| 資料 9-2 | 国立大学法人弘前大会計規則 新旧対照表（案） |
| 資料 9-3 | 国立大学法人弘前大学における大学発ベンチャー企業から対価として取得する株式等の取扱いに関する規程 |
| 資料 9-4 | （参考）新株予約権の運用体制 |
| 資料 10-1 | 共同研究講座等の概要（QOL推進医学講座） |
| 資料 10-2 | 共同研究講座等の概要（オーラルヘルスケア学講座） |
| 資料 11-1 | 共同研究講座等の概要（プレジジョンヘルスケア学講座） |
| 資料 11-2 | 共同研究講座等の概要（分子輸送学講座） |
| 資料 12 | 地域創生本部専任教員の採用について（案） |

○福田学長から、2月15日開催の第570回および2月19日開催の第571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 令和3年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)について
吉澤理事から、資料1-1～1-2に基づき、令和3年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議2 国際交流協定に関する見直しについて
吉澤理事から、資料2に基づき、国際交流協定に関する見直しについて説明があり、審議の結果、一部表現を修正することで承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議3 弘前大学デジタル化検討プロジェクトチームに関する要項の制定について
吉澤理事から、資料3に基づき、弘前大学デジタル化検討プロジェクトチームに関する要項の制定について説明があり、審議の結果、一部文言を修正することで承認された。なお、福田学長から附属病院関係のデジタル化推進について発言があり、さらに渡邊理事からの提案を受けて、大山附属病院長から病院関係のプロジェクトチーム発足に向け検討する旨の説明があった。また、今後の役員会への報告については、本プロジェクトチームに引き続き、附属病院からも報告を行うこととした。

- 審議4 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の一部改正について
渡邊理事から、資料4-1～4-2に基づき、弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制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5 弘前大学大学院学則等の一部改正について
郡理事から、資料5-1～5-3に基づき、弘前大学大学院学則等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。なお、資料5-4については文言を修正することとした。
- 審議6 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
郡理事から、資料6-1～6-2に基づき、弘前大学大学院共通科目履修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7 一般選抜における学外試験場について
郡理事から、資料7に基づき、一般選抜における学外試験場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8 国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程の一部改正について
若林理事から、資料8-1～8-3に基づき、国立大学法人弘前大学学術指導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。
- 審議9 国立大学法人弘前大学会計規則等の一部改正等について
若林理事から、資料9-1～9-4に基づき、国立大学法人弘前大学会計規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議10 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10-1～10-2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11 共同研究講座の設置について
若林理事から、資料11-1～11-2に基づき、共同研究講座の設置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12 地域創生本部専任教員の採用について
石川理事から、資料12に基づき、地域創生本部専任教員の採用について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

以上