

第577回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年5月10日（月）15:00～16:12
- 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、大中学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、
高橋学務部長、森屋施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、
古館総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、後藤人事課長、
長谷川社会連携課長、鈴木企画評価グループ係長、高木企画評価グループ係員

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の中期目標・中期計画の策定について(令和3年4月28日文科省事務連絡)
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(案)【見え消し】
資料 2-1	弘前大学名誉教授候補者名簿
資料 2-2	履歴書, 功績調書, 在職年数調書【要回収】
資料 2-3	弘前大学名誉教授称号授与規程
資料 3-1	弘前大学表彰候補者の推薦一覧
資料 3-2	推薦調書
資料 3-3	弘前大学表彰実施要項
資料 4-1	弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の一部改正について
資料 4-2	弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程新旧対照表(案)
資料 5-1	共同研究講座の概要について(健康と美 医科学講座)
資料 5-2	共同研究講座の概要について(食と健康 科学講座)
資料 6-1	階上町との包括連携協定の締結について
資料 6-2	階上町協定式/協定書
資料 7	令和3年度監事監査計画書
資料 8-1	第3期中期目標期間(4年目終了時評価)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 8-2	中期目標の達成状況に関する評価結果(4年目終了時評価)(案)等
資料 9	弘前大学における数理・データサイエンスの進め方(途中報告)
資料 10	魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増の提案に当たっての留意点について(通知)
資料 11	弘前大学被ばく医療連携推進機構講演会ポスター

○福田学長から、4月19日開催の第576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の中期目標・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期中期目標期間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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議2 弘前大学名誉教授について
吉澤理事から、資料2-1～2-3に基づき、弘前大学名誉教授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 弘前大学表彰について
吉澤理事から、資料3-1～3-3に基づき、弘前大学表彰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4 弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の改正について
若林理事から、資料4-1～4-2に基づき、弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の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 共同研究講座の設置期間更新について(2件)
若林理事から、資料5-1～5-2に基づき、共同研究講座の設置期間更新について(2件)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6 階上町との包括連携協定の締結について
石川理事から、資料6-1～6-2に基づき、階上町との包括連携協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 報告事項

報告1 令和3年度監事監査計画について

山内監事から、資料7に基づき、令和3年度監事監査計画について報告があった。

報告2 第3期中期目標期間(4年目終了時評価)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8-1～8-2に基づき、第3期中期目標期間(4年目終了時評価)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 弘前大学における数理・データサイエンスの進め方(途中報告)について

吉澤理事から、資料9に基づき、弘前大学における数理・データサイエンスの進め方(途中報告)について報告があった。

報告4 地方国立大学の定員増について

吉澤理事から、資料10に基づき、地方国立大学の定員増について報告があった。

報告5 弘前大学被ばく医療連携推進機構 公開講演について

柏倉学長特別補佐から、資料11に基づき、弘前大学被ばく医療連携推進機構 公開講演について報告があった。

以上