

第591回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年12月6日(月) 15:00~17:20
- 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、中路学長特別補佐、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、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、山口教務課長、三上学生課長、栗林心理支援科学科長、小河保健学研究科教授、足立保健学研究科准教授、鈴木総務企画課企画評価グループ係長、浅利財務企画課長、今予算企画室長、花岡予算企画担当係長、鳥潟財務企画課課長補佐、成田財務企画課総務グループ係長

4 配付資料

- | | |
|---------|--|
| 資料 1 | 第4期中期目標・中期計画に係る自己点検・評価様式(案) |
| 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 | 新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)実施計画(案) |
| 資料 4-1 | 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 4-2 | 弘前大学大学院共通科目履修規程新旧対照表(案) |
| 資料 5-1 | 弘前大学大学院振興のための支援策について(案) |
| 資料 5-2 | 弘前大学 大学院生への支援等について(参考) |
| 資料 5-3 | 進路状況調査表からみる進学者の内訳(参考) |
| 資料 5-4 | 博士等への大学院振興事業による授業料免除, 経過措置に係る予算見込み(参考) |
| 資料 6 | 共同研究講座等の概要(未病科学研究講座) |
| 資料 7 | 共同研究講座等の概要(データヘルス研究講座) |
| 資料 8-1 | 国立大学法人の第3期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施概要 |
| 資料 8-2 | 令和2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 8-3 | 国立大学法人等の令和2年度評価結果について |
| 資料 9-1 | 公認心理師養成に係る修士課程設置構想について |
| 資料 9-2 | 弘前大学大学院保健学研究科心理支援科学専攻 設置の趣旨等を記載した書類(案) |
| 資料 10-1 | 公務員の給与改定に関する取扱いについて(令和3年11月24日閣議決定) |
| 資料 10-2 | (参考)国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について |
| 資料 11 | 令和3年度補正予算 |
| 資料 12 | 公的研究費の管理・監査のガイドライン(文部科学省)の改正に伴う対応について |
| 資料 13 | 次世代研究者挑戦的研究プログラム |
| 資料 14 | 地元産品を活用した学生に対する食支援 学生アンケート結果 |
| 資料 15 | 研究成果展開事業 共創の場形成支援プログラム 共創分野(本格型)
審査結果(提案不採択)の通知について |

○福田学長から、11月15日開催の第590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自己点検・評価について
吉澤理事から、資料11に基づき、第4期中期目標期間における自己点検・評価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 新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)について
渡邊理事から、資料3に基づき、新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)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4-1~4-2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5 弘前大学大学院振興のための支援策について
郡理事から、資料5-1～5-4に基づき、弘前大学大学院振興のための支援策について説明があり、審議の結果、次回役員会において引き続き審議することとした。
- 審議6 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6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7 共同研究講座の設置について
若林理事から、資料7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。

6 報告事項

- 報告1 国立大学法人弘前大学の令和2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8-1～8-3に基づき、国立大学法人弘前大学の令和2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2 公認心理師養成に係る修士課程の設置について(案)
吉澤理事から、資料9-1～9-2に基づき、公認心理師養成に係る修士課程の設置について(案)報告があった。
- 報告3 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について
渡邊理事から、資料10-1～10-2に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について報告があった。
- 報告4 令和3年度補正予算について
渡邊理事から、資料11に基づき、令和3年度補正予算について報告があった。
- 報告5 公的研究費の管理・監査のガイドライン(文部科学省)の改正に伴う対応について
渡邊理事から、資料12に基づき、公的研究費の管理・監査のガイドライン(文部科学省)の改正に伴う対応について報告があった。
- 報告6 「次世代研究者挑戦的研究プログラム」採択について
若林理事から、資料13に基づき、「次世代研究者挑戦的研究プログラム」採択について報告があった。
- 報告7 「弘前大学研究紹介動画2021」(昆虫食の取り組み)について
若林理事から、「弘前大学研究紹介動画2021」(昆虫食の取り組み)について報告があった。
- 報告8 地元産品を活用した学生に対する食支援 学生アンケート結果
石川理事から、資料14に基づき、地元産品を活用した学生に対する食支援 学生アンケート結果について報告があった。
- 報告9 COI事業の報告について
中路学長特別補佐から、資料15に基づき、COI事業について報告があった。

以上