

第593回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年1月4日(火) 15:00~16:17
- 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、佐藤総務企画課課長補佐、山口教務課長、長谷川国際連携本部調整役、加藤法人内部監査室長、澤田法人内部監査室室長補佐

4 配付資料

資料 1-1	「弘前大学における内部質保証の基本方針」に基づく自己点検・評価の見直しについて(案)
資料 1-2	弘前大学における内部質保証に関する自己点検・評価実施要項(案)
資料 1-3	「内部質保証に係る委員会等組織」における自己点検・評価書(案)
資料 1-4	「内部質保証に係る委員会等組織」における自己点検・評価の評価項目 割り振り(案)
資料 1-5	弘前大学における内部質保証の基本方針
資料 2-1	弘前大学教養教育履修規程等の一部改正について
資料 2-2	弘前大学教養教育履修規程新旧対照表(案)
資料 2-3	弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程新旧対照表(案)
資料 2-4	弘前大学「HIROSAKIはやぶさカレッジ」細則新旧対照表(案)
資料 3	共同研究講座等の概要
資料 4	令和3年度内部監査結果報告書
資料 5	りんご試食会

○福田学長から、12月20日開催の第592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 「弘前大学における内部質保証の基本方針」に基づく自己点検・評価の見直しについて
吉澤理事から、資料1-1~1-5に基づき、「弘前大学における内部質保証の基本方針」に基づく自己点検・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2 弘前大学教養教育履修規程等の一部改正について
郡理事から、資料2-1~2-4に基づき、弘前大学教養教育履修規程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。
- 審議3 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3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。

6 報告事項

- 報告1 令和3年度内部監査(基本監査項目)の結果について
加藤法人内部監査室長から、資料4に基づき、令和3年度内部監査(基本監査項目)の結果について報告があった。
- 報告2 りんご試食会の実施について
石川理事から、資料5に基づき、りんご試食会の実施について報告があった。

以上