

第598回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年3月14日（月）15:00～16:25
- 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、齋藤保健学研究科長、栗林心理支援科学科長、橋本保健学研究科事務長、後藤人事課長、飯田教育学部事務長、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、長谷川社会連携課長、佐藤財務管理課長、工藤広報室長、佐々木研究推進課長、篠村産学連携担当係長

4 配付資料

資料 1-1	国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について
資料 1-2	国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程新旧対照表（案）
資料 2	公認心理師養成に係る修士課程設置の基本方針について（案）
資料 3-1	【改正の概要】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う学内規則等の整備について
資料 3-2	個人情報の保護に関する法律の一部改正等について（通知）
資料 3-3	別紙_個人情報の保護法の改正について
資料 3-4	デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う個人情報保護法の改正について
資料 4	教育学部附属学校長の任期更新について【要回収】
資料 5	【改正の概要】国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について
資料 6	令和4年度弘前大学予算実施計画（案）
資料 7-1	事務組織の改編について（案）
資料 7-2	【改正の概要】事務組織の改編に伴う学内規程等の一部改正について
資料 7-3	別紙 事務組織の改編に伴う学内規則等一覧
資料 8-1	国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則の一部改正等について
資料 8-2	国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則新旧対照表（案）
資料 8-3	国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則第9条の3第4項の規定に基づく定年年齢を超えて雇用する者の取扱いについて
資料 9	国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程等の一部改正について
資料 10-1	国立大学法人弘前大学における懲戒処分基準の一部改正について（概要）
資料 10-2	国立大学法人弘前大学における懲戒処分基準新旧対照表（案）
資料 11	令和5年度更新予定の大学間交流協定について
資料 12	令和3年度弘前大学基金及び資金運用について
資料 13	除排雪の弘前市との関係の実情について
資料 14	ひろだいショップのご案内
資料 15-1	2022年度共同研究トライアルファンドポスター
資料 15-2	H28-R3採択課題一覧
資料 16	令和3年度安全保障輸出管理に関する監査の結果について

○福田学長から、2月28日開催の第597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 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について
吉澤理事から、資料1-1～1-2に基づき、国立大学法人弘前大学ハラスメント防止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た。
- 審議2 公認心理師養成に係る修士課程設置の基本方針について（案）
吉澤理事から、資料2に基づき、公認心理師養成に係る修士課程設置の基本方針について（案）説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議3 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う学内関係規則等の一部改正について
吉澤理事から、資料3-1～3-4に基づき、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う学内関係規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た。
- 審議4 教育学部附属学校長の任期更新について
吉澤理事から、資料4に基づき、教育学部附属学校長の任期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た。

- 審議5 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について
渡邊理事から、資料5に基づき、国立大学法人弘前大学管理運営規則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、経営協議会へ付議することとした。
- 審議6 令和4年度弘前大学予算実施計画(案)について
渡邊理事から、資料6に基づき、令和4年度弘前大学予算実施計画(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、経営協議会へ付議することとした。
- 審議7 事務組織の改編に伴う学内規則等の一部改正について
渡邊理事から、資料7-1～7-3に基づき、事務組織の改編に伴う学内規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た。
- 審議8 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則の一部改正等について
渡邊理事から、資料8-1～8-3に基づき、国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則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た。
- 審議9 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程等の一部改正について
渡邊理事から、資料9に基づき、国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する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た。
- 審議10 国立大学法人弘前大学における懲戒処分基準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における懲戒処分基準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た。

6 報告事項

- 報告1 令和5年度更新予定の大学間交流協定について
吉澤理事から、資料11に基づき、令和5年度更新予定の大学間交流協定について報告があった。
- 報告2 令和3年度弘前大学基金及び資金運用について
渡邊理事から、資料12に基づき、令和3年度弘前大学基金及び資金運用について報告があった。
- 報告3 除排雪の弘前市との関係の実情について
渡邊理事から、資料13に基づき、除排雪の弘前市との関係の実情について報告があった。
- 報告4 弘大グッズの販売について
渡邊理事から、資料14に基づき、弘大グッズの販売について報告があった。
- 報告5 2022年度弘前大学共同研究トライアルファンド公募について
若林理事から、資料15-1～15-2に基づき、2022年度弘前大学共同研究トライアルファンド公募について報告があった。
- 報告6 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について
若林理事から、資料16に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について報告があった。

以上