

## 第625回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年5月8日（月）15：00～15：38
- 2 場所 特別会議室（一部WEBにて実施）
- 3 出席者 福田学長  
若林企画担当理事、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、曾我研究担当理事、  
橋本社会連携担当理事、佐野特命担当理事

### 〔陪席〕

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、太田総務部長、  
浅利財務部長、山口学務部長、赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、  
中野病院事務部長、金沢総務企画課長三浦研究推進課長、今国際連携本部調整役、  
後藤人事課長、三上総務企画課課長補佐、畠山総務・秘書グループ主任

## 4 配付資料

- |        |   |
|--------|---|
| 資料 1-1 | 【概要】弘前大学における内部質保証の基本方針の一部改正について             |
| 資料 1-2 | 弘前大学における内部質保証の基本方針新旧対照表（案）                  |
| 資料 1-3 | 【参考】令和4年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価の実施について（スケジュール）  |
| 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 | 弘前大表彰実施要項                                   |
| 資料 4   | 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について【要回収】   |
| 資料 5   | 弘前大学特別招聘教授称号授与規程等の制定について                    |
| 資料 6   | オークランド工科大学との大学間交流協定終結について                   |
| 資料 7   | 外部機関との研究活動における大学の財政基盤強化に係る諸規則等の整備について       |
| 資料 8   | 弘前大学リチウム資源総合研究機構設置に伴う学内規則等の整備について           |
| 資料 9   | 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の採択について |
| 資料 10  | 令和6年度更新予定の大学間交流協定について                       |
| 資料 11  | 令和5年度監事監査計画書                                |

○福田学長から、4月17日開催の第624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の一部改正について  
若林理事から、資料1-1～1-3に基づき、弘前大学における内部質保証の基本方針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2 弘前大学名誉教授について  
若林理事から、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  
若林理事から、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 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について  
学長から、資料4に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について説明があり、審議の結果、本事案について再検討することとした。
- 審議5 弘前大学特別招聘教授称号授与規程等の制定について  
若林理事から、資料5に基づき、弘前大学特別招聘教授称号授与規程等の制定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6 オークランド工科大学との大学間交流協定終結について  
若林理事から、資料6に基づき、オークランド工科大学との大学間交流協定終結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 外部機関との研究活動における大学の財政基盤強化に係る諸規則等の整備について  
曾我理事から、資料7に基づき、外部機関との研究活動における大学の財政基盤強化に係る諸規則等の整備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8 弘前大学リチウム資源総合研究機構設置に伴う学内規則等の整備について  
曾我理事から、資料8に基づき、弘前大学リチウム資源総合研究機構設置に伴う学内規則等の整備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。

## 6 報告事項

報告1 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の採択について  
若林理事から、資料9に基づき、地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の採択について報告があった。

報告2 大学間交流協定の更新について  
若林理事から、資料10に基づき、大学間交流協定の更新について報告があった。

報告3 令和5年度監事監査計画について  
山内監事から、資料11に基づき、令和5年度監事監査計画について報告があった。

以上