

第634回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年10月2日（月）15:00～15:40
- 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、羽瀨附属図書館長、三上附属図書館事務長、金沢総務企画課長、
後藤人事課長、飯田教育学部事務長、熊澤総務企画課課長補佐、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	附属小学校校長候補適任者の選考について【要回収】
資料 1-2	附属中学校校長候補適任者の選考について【要回収】
資料 2-1	【概要】国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程の一部改正について
資料 2-2	国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程新旧対照表（案）
資料 3	共同研究講座等の概要
資料 4	電子ジャーナルの取扱いについて
資料 5	裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です（厚生労働省リーフレット）

○福田学長から、9月19日開催の第633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 弘前大学教育学部附属小・中学校校長選考報告について
若林理事から、資料1-1～1-2に基づき、弘前大学教育学部附属小・中学校校長選考報告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 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程の一部改正について
若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、国立大学法人弘前大学教員業績評価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、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
曾我理事から、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。
- 審議4 電子ジャーナルの取扱いについて
羽瀨附属図書館長から、資料4に基づき、電子ジャーナルの取扱い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 令和6年弘前ねぶたまつりへの参加について
ねぶた実行委員会委員長 三上附属図書館事務長から、令和6年弘前ねぶたまつりへの参加について説明があり、審議の結果、令和6年弘前ねぶたまつりへ参加することについて承認された。

6 報告事項

- 報告1 裁量労働制に係る省令・告示の改正について
若林理事から、資料5に基づき、裁量労働制に係る省令・告示の改正について報告があった。

以上