

## 第640回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年1月9日（火）15：00～16：16
- 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、中路学長特別補佐、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、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、加藤法人内部監査室長、  
今国際連携本部調整役、金沢総務企画課長、後藤人事課長、九鬼財務企画課長、戸田教務課長、  
羽角施設環境企画課長、工藤法人内部監査室室長補佐、今予算企画室長、  
三上総務企画課課長補佐、畠山総務企画課主任

## 4 配付資料

資料 1	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 2-1	弘前大学学則の一部改正について
資料 2-2	弘前大学学則新旧対照表（案）
資料 2-3	（参考資料）単位の授与について
資料 3-1	弘前大学教育推進機構会議規程の一部改正等について
資料 3-2	弘前大学教育推進機構規程新旧対照表（案）
資料 3-3	国立大学法人弘前大学教員業績評価実施要項新旧対照表（案）
資料 3-4	教育推進機構教職支援センター要項（案）
資料 3-5	（参考資料）教職支援センターの設置について
資料 3-6	（参考資料）教育推進機構の体制強化について
資料 4-1	中期目標・中期計画の変更手続き等について（事務連絡）
資料 4-2	国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表（案）
資料 5	コロラド州立大学との大学間交流協定締結について（案）
資料 6	ローマ・ラ・サピエンツァ大学との大学間交流協定締結について（案）
資料 7	ナポリ東洋大学との大学間交流協定締結について（案）
資料 8	共同研究講座等の概要
資料 9	令和5年度内部監査結果報告書
資料 10	弘前大学の令和6年度運営費交付金について
資料 11	土地（弘前市学園町）の寄附受け入れ完了について
資料 12	専門業務型裁量労働制適用に係る同意取得について
資料 13-1	令和5年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」採択大学一覧
資料 13-2	令和5年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」の審査における地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会の総評
資料 13-3	地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会における審査の過程
資料 13-4	令和5年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」の審査における地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会からのコメントについて（通知）【要回収】

○福田学長から、12月18日開催の第639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職員給与規程等の一部改正について  
岡本理事から、資料1に基づき、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2 弘前大学学則の一部改正について  
郡理事から、資料2-1～2-3に基づき、弘前大学学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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議3 弘前大学教育推進機構規程の一部改正等について  
郡理事及び若林理事から、資料3-1～3-6に基づき、弘前大学教育推進機構規程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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議4 中期目標・中期計画の変更手続き等について  
若林理事から、資料4-1～4-2に基づき、中期目標・中期計画の変更手続き等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5 コロラド州立大学との大学間交流協定締結について(案)  
若林理事から、資料5に基づき、コロラド州立大学との大学間交流協定締結について(案)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 ローマ・ラ・サピエンツァ大学との大学間交流協定締結について(案)  
若林理事から、資料6に基づき、ローマ・ラ・サピエンツァ大学との大学間交流協定締結について(案)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 ナポリ東洋大学との大学間交流協定締結について(案)  
若林理事から、資料7に基づき、ナポリ東洋大学との大学間交流協定締結について(案)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8 共同研究講座の設置について  
曾我理事から、資料8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 令和5年度内部監査(基本監査項目)の結果について  
学長から、資料9に基づき、令和5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 弘前大学の令和6年度運営費交付金について  
岡本理事から、資料10に基づき、弘前大学の令和6年度運営費交付金について報告があった。
- 報告3 土地(弘前市学園町)の寄附受け入れ完了について  
岡本理事から、資料11に基づき、土地(弘前市学園町)の寄附受け入れ完了について報告があった。
- 報告4 専門業務型裁量労働制適用に係る同意取得について  
若林理事から、資料12に基づき、専門業務型裁量労働制適用に係る同意取得について報告があった。
- 報告5 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業について  
若林理事から、資料13-1~13-4に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業について報告があった。

## 7 その他

### 能登半島地震について

柏倉学長特別補佐から、1月1日の能登半島地震発生後、原子力規制庁から放射線安全支援センター等に参集指令があり、情報収集を行ったことの報告があった。

また、袴田学長特別補佐から、本学のDMAT派遣について報告があった。

以上