

第644回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年3月5日(火) 15:00~15:41
- 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、今国際連携本部調整役、
後藤人事課長、九鬼財務企画課長、秋元附属病院総務課長、戸田教務課長、三上学生課長、
三浦研究推進課長、熊澤総務企画課課長補佐、澤田財務企画課課長補佐、今予算企画室長、
會津企画評価グループ係長、成田(智)財務企画課総務グループ係長、嶋田財務企画課係長、
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 1-1 | 令和6年度弘前大学予算実施計画(案)の概要 |
| 資料 1-2 | 令和6年度 弘前大学予算実施計画(案) |
| 資料 2-1 | 【概要】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 3-1 | 【概要】弘前大学教員組織規程等の一部改正について |
| 資料 3-2 | 弘前大学教員組織規程 新旧対照表(案) |
| 資料 3-3 | 弘前大学医学部附属病院規程 新旧対照表(案) |
| 資料 4-1 | 大学評価に係る規程体系の見直しに伴う学内規程等の整備について |
| 資料 4-2 | 【概要】大学評価に係る規程体系の見直しに伴う学内規程等の整備について |
| 資料 4-3 | 国立大学法人弘前大学評価規程(案) |
| 資料 4-4 | 国立大学法人弘前大学内部質保証に関する自己点検・評価規程(案) |
| 資料 4-5 | 大学評価に係る規定体系の見直しに伴う学内規程等の整備 新旧対照表(案) |
| 資料 5-1 | 【概要】海外協定校からの留学生に対する授業料等の免除等措置実施要項の一部改正について |
| 資料 5-2 | 海外協定校からの留学生に対する授業料等の免除等措置実施要項新旧対照表(案) |
| 資料 6-1 | 【概要】国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について |
| 資料 6-2 | 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案) |
| 資料 7-1 | 【概要】医師の働き方改革実施に伴う医員の就業・給与形態の見直しに係る関係規則等の整備について |
| 資料 7-2 | 学内関係規則等 新旧対照表(案) |
| 資料 8-1 | 【概要】弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について |
| 資料 8-2 | 弘前大学大学院共通科目履修規程新旧対照表(案) |
| 資料 9-1 | 【概要】弘前大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について |
| 資料 9-2 | 弘前大学学生の懲戒等に関する規程新旧対照表(案) |
| 資料 10-1 | 共同研究講座の概要(移動体験・Well-being マツダ) |
| 資料 10-2 | 共同研究講座の概要(ヘルスケアAIシステム 日本電気) |
| 資料 10-3 | 共同研究講座の概要(分子輸送学 オルパイオ) |
| 資料 10-4 | 共同研究講座の概要(Well-being推進医学 クラシエ) |
| 資料 10-5 | 共同研究講座の概要(フローラ健康科学 テクノスルガ) |
| 資料 11 | 弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程の一部改正及び弘前大学COI-NEXT多拠点統合データベース運営委員会要項の制定について |
| 資料 12-1 | 令和4事業年度財務諸表の承認について(通知) |
| 資料 12-2 | 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について |
| 資料 13-1 | 弘前大学特例寄附資産管理基金に関する細則 |
| 資料 14-1 | 看護補助者処遇改善事業補助金の概要について |
| 資料 14-2 | 国立大学法人弘前大学看護補助者処遇改善手当に関する要項(案) |

○福田学長から、2月19日開催の第643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 令和6年度弘前大学予算実施計画(案)について

岡本理事から、資料1-1~1-2に基づき、令和6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2 弘前大学学則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、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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

- 審議3 弘前大学教員組織規程等の一部改正について
若林理事から、資料3-1～3-3に基づき、弘前大学教員組織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4 大学評価に係る規程体系の見直しに伴う学内規程等の整備について
若林理事から、資料4-1～4-5に基づき、大学評価に係る規程体系の見直しに伴う学内規程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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議5 海外協定校からの留学生に対する授業料等の免除等措置実施要項の一部改正について
若林理事から、資料5-1～5-2に基づき、海外協定校からの留学生に対する授業料等の免除等措置実施要項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6 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6-1～6-2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7 医師の働き方改革対応に伴う医員の就業・給与形態の見直しについて
岡本理事から、資料7-1～7-2に基づき、医師の働き方改革対応に伴う医員の就業・給与形態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、経営協議会へ付議することとした。
- 審議8 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
郡理事から、資料8-1～8-2に基づき、弘前大学大学院共通科目履修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9 弘前大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について
郡理事から、資料9-1～9-2に基づき、弘前大学学生の懲戒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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議10 共同研究講座の設置及び設置期間更新について
曾我理事から、資料10-1～10-5に基づき、共同研究講座の設置及び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11 弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程の一部改正及び弘前大学COI-NEXT多拠点統合データベース運営委員会要項の制定について
曾我理事から、資料11に基づき、弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程の一部改正及び弘前大学COI-NEXT多拠点統合データベース運営委員会要項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。

6 報告事項

- 報告1 令和4事業年度財務諸表等の承認について
岡本理事から、資料12-1～12-2に基づき、令和4事業年度財務諸表等の承認について報告があった。
- 報告2 弘前大学特例寄附資産管理基金の新設について
岡本理事から、資料13-1～13-2に基づき、弘前大学特例寄附資産管理基金の新設について報告があった。
- 報告3 看護補助者の処遇改善について
岡本理事から、資料14-1～14-2に基づき、看護補助者の処遇改善について報告があった。

以上