

第646回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年4月1日(月) 15:00~15:20
- 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、藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、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、
本田学長特別補佐、大宮総務部長、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、
今国際連携本部調整役、三浦研究推進課長、花岡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	ポルドー・モンテーニュ大学(フランス共和国)との学術協力協定及び学生交流に関する覚書の更新について
資料 2	サスカチュワン大学(カナダ)との大学間交流協定終結について
資料 3-1	弘前大学組換えDNA実験安全管理規程の一部改正について
資料 3-2	弘前大学組換えDNA実験安全管理規程新旧対照表
資料 4	共同研究講座等の概要(メタボロミクスイノベーション学講座)
資料 5-1	弘前大学創発的研究支援事業採択者支援方針(案)
資料 5-2	参考 創発的研究支援事業 2023年度募集要項(抜粋)
資料 6	国立大学法人弘前大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可申請について
資料 7	地域中核大学イノベーション創出環境強化事業の採択3年目追加交付について

○福田学長から、3月18日開催の第645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 ポルドー・モンテーニュ大学(フランス共和国)との学術協力協定及び学生交流に関する覚書の更新について
若林理事から、資料1に基づき、ポルドー・モンテーニュ大学(フランス共和国)との学術協力協定及び学生交流に関する覚書の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2 サスカチュワン大学(カナダ)との大学間交流協定終結について
若林理事から、資料2に基づき、サスカチュワン大学(カナダ)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3 弘前大学組換えDNA実験安全管理規程の一部改正について
曾我理事から、資料3-1~3-2に基づき、弘前大学組換えDNA実験安全管理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4 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4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5 創発的研究支援事業採択者支援方針について
曾我理事から、資料5-1~5-2に基づき、創発的研究支援事業採択者支援方針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 中期計画の変更認可について
若林理事から、資料6に基づき、中期計画の変更認可について報告があった。
- 報告2 内閣府「地域中核イノベーション創出環境強化事業」の採択3年目追加交付について
曾我理事から、資料7に基づき、内閣府「地域中核イノベーション創出環境強化事業」の採択3年目追加交付について報告があった。

以上