

第655回 役員会議事要旨

1 日 時 令和6年9月2日(月) 15:00～:15:53

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]

中川監事、三上監事、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、古舘研究推進部長(兼)社会連携部長、
中野病院事務部長、金沢総務企画課長、藤崎男女共同参画推進室室長、鳥潟人事課長、
今国際連携本部調整役、羽角施設環境企画課長、三浦研究推進課長、蒔苗被ばく医療連携推進機構調整役、
三上附属図書館事務長、高松予算企画室長、及川予算企画担当係長、會津総務企画課係長、
鳥潟被ばく医療総合研究所事務室長、山本被ばく医療総合研究所係長、長谷川附属図書館事務長補佐、
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	ノースウェスト・ミズーリ州立大学(Northwest Missouri State University)との 大学間交流協定締結について(案)
資料 2	招聘教授等候補者推薦書
資料 3-1	【概要】国立大学法人弘前大学個人情報管理規程の一部改正について
資料 3-2	国立大学法人弘前大学個人情報管理規程_新旧対照表(案)
資料 4-1	【概要】内部監査業務の一元化に伴う学内規程の一部改正等について
資料 4-2	国立大学法人弘前大学事務組織規程_新旧対照表
資料 4-3	国立大学法人弘前大学法人内部監査室内部監査規程_新旧対照表
資料 4-4	国立大学法人弘前大学契約事務取扱細則_新旧対照表
資料 4-5	国立大学法人弘前大学会計内部監査規程の廃止
資料 5	弘前大学構内の樹木を弘前市の保存樹木に指定することについて
資料 6	令和6年度ミッション実現戦略経費の配分について
資料 7-1	本年の給与勧告のポイント
資料 7-2	令和6年人事院勧告による給与改定影響額
資料 8-1	動物実験に関する自己点検・評価報告書
資料 8-2	(参考)令和6年度内部統制日常的モニタリング～監査等実施計画一覧～
資料 9-1	弘前大学ダイバーシティ推進宣言(学長宣言)
資料 9-2	弘前大学ダイバーシティ推進宣言(学長宣言)について
資料 10	コロラド州立大学との大学間・部局間交流協定を活用した事業の連携について
資料 11	オープンアクセス加速化事業によるAPC支援について

○福田学長から、7月22日開催の第653回及び8月20日開催の第654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 ノースウェスト・ミズーリ州立大学(Northwest Missouri State University)との大学間交流協定締結について

若林理事から、資料1に基づき、ノースウェスト・ミズーリ州立大学との大学間交流協定締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2 弘前大学招聘教授について

若林理事から、資料2に基づき、弘前大学招聘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 国立大学法人弘前大学個人情報管理規程の一部改正について

若林理事から、資料3-1～3-2に基づき、国立大学法人弘前大学個人情報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た。

審議4 内部監査業務の一元化に伴う学内規程の一部改正等について

藤波理事から、資料4-1～4-5に基づき、内部監査業務の一元化に伴う学内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た。

審議5 弘前大学構内の樹木を弘前市の保存樹木に指定することについて

藤波理事から、資料5に基づき、弘前大学構内の樹木を弘前市の保存樹木に指定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、企画戦略会議へ付議することとした。

6 報告事項

報告1 令和6年度ミッション実現戦略経費の配分について

学長から、資料6に基づき、令和6年度ミッション実現戦略経費の配分について報告があった。

報告2 令和6年人事院勧告について

藤波理事から、資料7-1～7-2に基づき、令和6年人事院勧告について報告があった。

報告3 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について

曾我理事から、資料8-1～8-2に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について報告があった。

報告4 ダイバーシティ推進宣言(学長宣言)について

橋本理事から、資料9-1～9-2に基づき、ダイバーシティ推進宣言(学長宣言)について報告があった。

報告5 コロラド州立大学との大学間・部局間交流協定を活用した事業の連携について

柏倉学長特別補佐から、資料10に基づき、コロラド州立大学との大学間・部局間交流協定を活用した事業の連携について報告があった。

報告6 弘前大学オープンアクセスポリシーについて

三上附属図書館事務長から、資料11に基づき、弘前大学オープンアクセスポリシーについて報告があった。

以上