

## 経営協議会議事要録

1. 日時 平成25年11月22日(金) 15:00～ 16:15
2. 場所 事務局3階 大会議室
3. 出席者 佐藤(学長・議長)  
大谷, 岡井, 櫛引, 熊地, 島, 山本  
神田, 江羅, 中根, 加藤(陽), 大河原, 藤, 鈴木  
の各委員14名
- 欠席者 青山, 加藤(丈), 永澤の各委員
- 陪席者 神本学長特別補佐, 羽田学長特別補佐, 北川監事, 小田切監事
- 事務局陪席 中村総務部長, 須藤財務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 寺坂  
医学部附属病院事務部長, 北崎総務課長, 齊藤企画課長, 池田人事課長,  
玉田人事企画調整役, 奥田財務企画課長, 村市財務管理課長, 浅利契約  
課長, 武田施設企画課長, 森屋整備計画課長, 菅野環境安全課長, 大塚  
研究推進課長

### 4. 配付資料

- 資料1 経営協議会委員名簿(平成25年 9月20日現在)
- 資料2-1 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2-2 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
- 資料3 平成25年度 弘前大学予算実施計画の変更について
- 資料4 平成25年度内部監査結果報告書
- 資料5-1 国立大学法人弘前大学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料5-2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果等について
- 資料6 訪問調査の結果について
- 資料7 弘前大学延辺事務所の開所式について
- 資料8-1 平成24事業年度財務諸表の承認について
- 資料8-2 財務レポート2013
- 資料9 弘前大学コスト削減計画
- 資料10 革新的イノベーション創出プログラム(COISTREAM)の採択結果  
について  
参考資料: COI STREAM事業推進体制
- 資料11 女性医師の職場復帰施設整備について
- 資料12 平成25年度医療機器等の更新リスト
- 資料13 平成25年度医学部附属病院の経営状況

- ・ 議事に先立ち議長から, 資料1に基づき, 委員の職名変更について報告があった。

## 5. 議事

- ・ 議長から、6月18日開催の議事要録(案)の可否について諮り、承認された。

### 審議事項

#### 審議1 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

江羅理事から、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説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 審議2 平成25年度 予算実施計画の変更について

江羅理事から、平成25年度 予算実施計画の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

### 報告事項

#### 報告1 平成25年度内部監査(重点監査項目)の結果について

神田理事から、平成25年度内部監査(重点監査項目)の結果について報告があった。

#### 報告2 国立大学法人弘前大学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

神田理事から、国立大学法人弘前大学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

#### 報告3 認証評価に係る訪問調査について

神田理事から、認証評価に係る訪問調査について報告があった。

#### 報告4 弘前大学延辺事務所の開所式について

江羅理事から、弘前大学延辺事務所の開所式について報告があった。

#### 報告5 平成24事業年度 財務諸表の承認について

江羅理事から、平成24事業年度 財務諸表の承認について報告があった。

#### 報告6 弘前大学コスト削減計画について

江羅理事から、弘前大学コスト削減計画について報告があった。

## **報告7 革新的イノベーション創出プログラム（COISTREAM）の採択結果について**

加藤理事から，革新的イノベーション創出プログラム（COISTREAM）の採択結果について報告があった。

## **報告8 女性医師の職場復帰施設整備について**

藤病院長から，女性医師の職場復帰施設整備について報告があった。

## **報告9 医療機器等の更新について**

藤病院長から，医療機器等の更新について報告があった。

## **報告10 平成25年度医学部附属病院の経営状況について**

藤病院長から，平成25年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

## **質疑応答（：学外委員：学内委員）**

（審議2関連）

教員人件費の見直しについて，欠員が見込まれているが，教育現場への影響はないのか。

補充できない場合は，非常勤講師を採用することとなり，影響はない。

（報告2関連）

本学における，東日本大震災からの復旧・復興等への取組状況を説明いただきたい。

取組の例として，福島県浪江町の避難中の子どもたちを対象とした染色体検査を行っており，この活動は，NHK総合テレビでも取り上げられている。

（報告4関連）

海外拠点となる延辺事務所では，どのような活動を行っているのか。

延辺大学の先生が窓口となり，両大学における留学生の受入や研究者の交流に関する事業等を行っている。

以上