

## 経営協議会議事要旨

1. 日時 令和2年4月2日(木) 14:55~15:15
2. 場所 創立50周年記念会館2階 岩木ホール
3. 出席者 福田(学長・議長)  
岡井, 榑引, 熊地, 永澤, 九戸, 木村  
吉澤, 渡邊, 郡, 若林, 石川, 大山, 安川の各委員14名
- 欠席者 青山, 今井, 三國谷の各委員3名
- 陪席者 山内監事, 澁谷監事, 柏倉学長特別補佐, 中路学長特別補佐, 杉原国際  
連携本部長, 加藤法人内部監査室室長
- 事務部陪席 太田参事役(病院再開発担当)兼附属病院経営企画課長, 阿部総務部長,  
飯田財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)  
社会連携部長, 村市医学部附属病院事務部長, 長谷川調整役, 澤田法人  
内部監査室室長補佐, 大川総務広報課長, 古舘学長戦略企画課長, 後藤  
人事課長, 加藤財務管理課長, 宍戸施設企画課長, 對馬契約課課長補佐,  
鈴木財務管理課係長

#### 4. 配付資料

- 資料1【当日配付】経営協議会委員名簿(令和2年4月1日現在)
- 資料2【当日配付】国立大学法人弘前大学学長選考会議規則
- 資料3【当日配布】弘前大学における新型コロナウイルス感染症対策について
- 資料4【当日配布】2019年度社債運用実績(総表)
- 資料5【当日配付】役員等一覧(令和2年4月1日現在)

#### 5. 新委員の紹介

議長から挨拶の後, 資料1に基づき, 新委員の紹介があった。

#### ○審議事項

##### 審議1 学長選考会議委員の選出について

議長から, 資料2に基づき, 経営協議会委員の任期満了により学長選考会議委員の任期も満了になったことに伴う学長選考会議委員の選出について, 国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第3条第1項第1号の規定により, 経営協議会の学外委員の中から5名を選出することについて諮られ, 投票の結果, 今井委員, 岡井委員, 榑引委員, 熊地委員, 永澤委員の5名が選出された。

#### ○報告事項

##### 報告1 弘前大学における新型コロナウイルス感染症対策について

渡邊総務担当理事から、資料3に基づき、本学における新型コロナウイルス感染症への対策について説明があった。

#### 報告2 2019年度社債運用実績について

渡邊総務担当理事から、資料4に基づき、2019年度社債運用実績について報告があった。

#### 報告3 役員、教育研究評議会評議員等について

議長から、資料5に基づき、令和2年度の役員、教育研究評議会評議員等の報告があった。

#### ○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

##### 1 2019年度社債運用実績について

- 運用はどこかの金融機関の助言を受けて行っているのか。
- 学内の判断で行っている。

#### 【次回の開催について】

- 令和2年度の経営協議会の開催予定日
  - ① 令和 2年 6月23日（火）13：30～
  - ② 令和 2年11月17日（火）13：30～
  - ③ 令和 3年 1月19日（火）13：30～
  - ④ 令和 3年 3月16日（火）13：30～

以上