

経営協議会議事要旨

1. 日時 令和2年6月23日(火) 13:30~14:55
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)
今井, 岡井, 櫛引, 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15名
- 欠席者 青山, 三國谷の各委員2名
- 陪席者 山内監事, 柏倉学長特別補佐, 杉原国際連携本部長
- 事務部陪席 太田参事役(病院再開発担当)(兼)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, 金沢調整役, 浅利財務企画課長, 加藤財務管理課長, 穴戸施設企画課長

4. 配付資料

- 資料1 【事前配付】第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について(概要)
- 資料2 【事前配付】令和2年度教職大学院認証評価(概要)
- 資料3 【事前配付】対応状況報告書(案)
- 資料4-1 【当日配付】令和元事業年度決算の概要
- 資料4-2 【当日配付】令和元事業年度財務諸表(案)等
- 資料4-3 【当日配付】令和元年度医学部附属病院収支実績等
- 資料5 【当日配付】「監査報告書」「令和元年度監査結果報告書」
- 資料6 【事前配布】第4期中期目標・中期計画の策定方針等について
- 資料7 【当日配付】令和2年度補正予算について
- 資料8 【当日配付】令和2年度医学部附属病院経営目標
- 資料9 【当日配付】弘前大学における新型コロナウイルスへの対応状況

5. 議事

- ・ 議長から, 3月17日及び4月2日開催の議事要旨(案)の確認が行われ, 原案のとおり承認された。

○審議事項

審議1 第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について

吉澤企画担当理事から, 資料1に基づき, 第3期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等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。

なお, 字句等の修正については, 学長に一任することです承された。

審議 2 教職大学院認証評価について

吉澤企画担当理事から、資料 2 に基づき、令和 2 年度教職大学院認証評価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。

なお、字句等の修正については、学長に一任することで了承された。

審議 3 令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果における改善を要する点への対応状況報告について

吉澤企画担当理事から、令和元年度に受審した大学機関別認証評価について大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしているとの評価を受けたことの報告があった。関連して、資料 3 に基づき、当該評価結果において改善を要する事項とされたことへの対応状況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 4 令和元事業年度決算について

渡邊総務担当理事から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、令和元事業年度決算について説明があり、引き続き、大山医学部附属病院長から、資料 4-3 に基づき、令和元年度医学部附属病院収支実績等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 令和元年度監事監査報告について

山内監事から、資料 5 に基づき、令和元年度監事監査の結果について報告があった。

報告 2 第 4 期中期目標・中期計画の策定方針等について

吉澤企画担当理事から、資料 6 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画の策定方針等について報告があった。

報告 3 令和 2 年度補正予算について

渡邊総務担当理事から、資料 7 に基づき、令和 2 年度補正予算について報告があった。

報告 4 令和 2 年度医学部附属病院の経営目標について

大山医学部附属病院長から、資料 8 に基づき、令和 2 年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

報告 5 弘前大学における新型コロナウイルスへの対応について

渡邊総務担当理事から、資料 9 に基づき、本学における新型コロナウイルスへの対応について報告があった。

○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

1 第 3 期中期目標期間における 4 年目終了時評価に関する報告書等について

- 県内就職率ではなく、県内就職志望率という言葉を用いている理由をお聞かせ願いたい。
 - 「就職率」とした場合、企業側の事情による影響が大きくなり、大学の努力が反映された数字にならないという厳しい現状がある。「就職志望率」とすると大学の努力がある程度反映できるため「志望率」としている。
- 2 令和元事業年度決算について
- 昨年度の附属病院の決算に対する新型コロナウイルスの影響について伺いたい。
 - 影響が出始めたのは4月以降なので、令和2年度に入ってから多大な影響が出ている。

 - 病院では物資の備蓄は足りているか。
 - マスク、フェイスシールド、手術用ガウン等は入荷が順調で現在のところ充足している。
- 3 令和元年度監事監査報告について
- 情報基盤システムの導入が遅れて1年先送りになった理由と導入が遅れる間どのようになるのか伺いたい。
 - 1年遅れた原因は、見積予算と入札額の乖離。来年3月には新しいものが入る予定であり、それまでの間は現在使用しているものを使う。
- 4 その他
- 授業はリモートで行われているそうだが、今後の見通しを伺いたい。
 - 前期はメディア授業で行うことが決まっている。8月7日から三密に配慮して、段階的に対面授業を開始し、10月1日（後期）からは基本的に対面で授業を行う予定である。講義室が足りない可能性があり、その場合はメディア授業もありうる。
 - 医学科の臨床実習については、学生全員にPCR検査を実施した上で、7月6日から段階的に附属病院で開始する予定である。

以上