

## 経営協議会議事要旨

1. 日時 令和4年11月22日（火）13:28～14:28
2. 場所 弘前大学創立50周年記念会館2階「岩木ホール」
3. 出席者 福田（学長・議長）  
稲庭，岡井，木村，九戸，永澤，三國谷  
若林，岡本，郡，曾我，石川，大山，安川の各委員14名  
欠席者 青山，今井，櫛引の各委員3名  
陪席者 山内監事，吉田監事，佐野理事，加藤法人内部監査室長  
事務部陪席 阿部総務部長，飯田財務部長，高橋学務部長，森屋施設環境部長，古館研究推進部長（兼）社会連携部長，村市医学部附属病院事務部長，金沢総務企画課長，後藤人事課長，浅利財務企画課長，佐藤財務管理課長，佐々木契約課長，窪施設環境企画課長，中野医学部附属病院経営企画課長

### 4. 配付資料

- 資料1 【事前配付】第4期中期目標期間の一般会計の財務計画について（案）
- 資料2 【事前配付】令和4年度弘前大学予算実施計画の変更について（案）
- 資料3-1 【事前配付】組織評価について（概要）
- 資料3-2 【事前配付】令和3事業年度 組織評価の結果【確定】
- 資料4 【事前配付】医学部の収容定員の増加について（通知）
- 資料5 【事前配付】弘前大学の最近における新型コロナウイルスへの対応状況
- 資料6 【事前配付】令和4年度医学部附属病院の経営状況について
- 資料7 【事前配付】令和4年度内部監査結果報告書

### 5. 議事

- ・ 議長から，6月7日開催の議事要旨（案）の確認及び9月6日，10月18日の紙上会議の結果報告が行われ，原案のとおり承認された。

### ○審議事項

#### 審議1 弘前大学における中期的な財務計画について

岡本総務担当理事から，資料1に基づき，弘前大学における中期的な財務計画について説明があり，審議の結果，委員からの意見を踏まえ一部修正することとし，最終決定については役員会に一任することです承された。

#### 審議2 令和4年度弘前大学予算実施計画の変更について

岡本総務担当理事から，資料2に基づき，令和4年度弘前大学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 令和3事業年度 組織評価の評価結果【確定】について

若林企画担当理事から，資料3-1及び3-2に基づき，令和3事業年度組織評価の評価結果について報告があった。

#### 報告2 医学部の収容定員の増加について

若林企画担当理事から，資料4に基づき，令和5年度医学部の収容定員の増加について報告があった。

### 報告3 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

岡本総務担当理事から、資料5に基づき、弘前大学の最近における新型コロナウイルスへの対応状況について報告があった。

### 報告4 令和4年度医学部附属病院の経営状況について

大山医学部附属病院長から、資料6に基づき、令和4年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

### 報告5 令和4年度内部監査（特定監査項目）の結果について

加藤法人内部監査室長から、資料7に基づき、令和4年度内部監査（特定監査項目）の結果について報告があった。

### 報告 その他

郡教育担当理事から、「津軽賞」への応募状況及び今後の予定について報告があった。

### ○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

#### 1 弘前大学における中期的な財務計画について

- 資金運用において安全性と収益性は両立しないところがあるので、大学の運用であるということをよく考えて行っていただきたい。
- 令和4年度から毎年度運用のポートフォリオのようなものを考えて対応していく予定である。

#### 2 令和3事業年度 組織評価の評価結果【確定】について

- 地域社会研究科の評価について、検討したほうがいいのではないか。
- 現在評価項目等を含め検討中である。今回の評価は、すでにこの方法で行うことを決めていたため前年度を踏襲した形になったが、来年度からは大幅に変更して行う予定である。
- 簡略化し、かつきちんと組織の評価ができる制度に変えるべく検討しているところである。

#### 3 令和4年度医学部附属病院の経営状況について

- 次年度以降コロナが終息しコロナ関連の補助金がなくなると、厳しい経営になるのではないか。
- コロナが終息すると、補助金はなくなるが、コロナの影響による落ち込みもなくなることから、通常に戻ると見込んでいる。

#### 4 その他

- COI-NEXTの採択おめでとうございます。
- COIは「短命県返上」からスタートしており、県民の健康意識の向上が非常に大事なことなので、今後とも報道等で取り上げていただければありがたい。

以上