

第504回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年 3月19日(月) 15:00～17:13
- 2 場 所 特別会議室(事務局2階)
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 加藤総務・社会連携担当理事, 伊藤教育担当理事, 郡研究担当理事
[陪席]
山内監事, 澁谷監事, 柏倉副学長, 作花副学長, 堀内学長特別補佐, 日景学長特別補佐, 藤岡学長特別補佐,
三浦総務部長, 村市財務企画課長(代理), 沼本施設環境部長, 亀谷研究推進部長, 小山社会連携部長, 佐藤総務広報課長, 長谷川総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 工藤学長戦略室専門員, 庄司人事課長, 浅利企画課長, 坂本予算企画室長, 加藤財務管理課課長補佐, 宍戸整備計画課長, 大平環境安全課長, 三上研究推進課長, 三上コーディネーター, 葛西総合情報処理センター長, 本間教育学部教授, 須藤総合情報処理センター技術専門職員
- 4 配付資料
資料 1 公認心理師養成に係る弘前大学の基本方針について(案)
資料 2 学内LAN設備更新基本計画(案)
資料 3-1 事務組織等の見直しに伴う学内規程等の一部改正について
資料 3-2 事務組織等の見直しに伴う学内規程等新旧対照表(案)
資料 4-1 医学部附属病院長の専任制見直し及び専任の副病院長廃止に係る規則等整備について(案)
資料 4-2 医学部附属病院長の専任制見直し及び専任の副病院長廃止関連規則等新旧対照表(案)
資料 5 平成30年度予算実施計画案について
資料 6 平成30年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
資料 7 平成29年度情報セキュリティ監査報告書
資料 8 財務・会計関係規定の改正及び財務健全化5か年計画等の進捗状況について
資料 9 平成30年度弘前大学の概算要求結果について
資料10 弘前大学ハザードマップ2017
資料11 弘前大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画
資料12 弘前大学研究業績分析レポート
資料13 平成29年度研究・イノベーション推進機構知的資産部門活動報告
資料14 平成29年度東京事務所活動実績報告
参考資料 役員等一覧【要回収】

5 審議事項

- 佐藤学長から, 3月5日開催の第503回の議事要旨(案)の確認が行われ, 原案どおり承認された。

- 審議 1 公認心理師養成に係る弘前大学の基本方針について
学長から、資料1に基づき、本学に公認心理師養成を目的とした新たな組織を設置する基本方針案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 2 学内LAN設備の更新について
吉澤理事から、資料2に基づき、安心・安全・快適な学内ネットワークシステムを構築するために、設備の更新を行う必要があることの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 3 事務組織等の見直しに伴う学内規程等の一部改正について
加藤理事から、資料3-1～3-2に基づき、本町地区施設室を附属病院の組織とすること、環境安全課に安全衛生室を置くこと、附属病院事務部に病院再開発室を置くこと、事務局に放射線安全総合支援センターの事務を総括する参事役を置くことに伴い、関連規程の一部改正を行う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た。
- 審議 4 医学部附属病院長の専任制見直し及び専任の副病院長廃止に係る規則等整備について
加藤理事から、資料4-1～4-2に基づき、医学部附属病院長を専任の職から教員が兼ねる職とすること、専任の副病院長の職を廃止することなどに伴い、関連規程の一部改正を行う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、経営協議会へ付議することとした。
- 審議 5 平成30年度弘前大学予算実施計画案について
加藤理事から、資料5に基づき、「財務健全化計画」の反映、資源再配分制度の導入、インセンティブ機能の活用、三会計制度の導入などを反映した平成30年度弘前大学予算実施計画案の概要について説明があった。引き続き、村市財務企画課長から、平成30年度予算実施計画案について、平成30年度の収入予算の状況及び支出予算のポイントに基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、経営協議会へ付議することとした。

6 報告事項

- 報告 1 平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
吉澤理事から、資料6に基づき、平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）において未確定部分となっていた、「予算、収支計画及び資金計画」等について確定した旨の報告があった。
なお、今後において字句等の修正が生じた場合は、学長に一任することとした。
- 報告 2 平成29年度情報セキュリティ監査の結果について
吉澤理事から、資料7に基づき、平成29年度情報セキュリティ監査を実施した旨の報告があり、引き続き、本間情報セキュリティ監査責任者から監査結果について報告があった。

- 報告 3 財務・会計関係規定の改正及び財務健全化5か年計画等の進捗状況について
加藤理事から、資料8に基づき、財務・会計関係規定の改正及び財務健全化5か年計画等の進捗状況について報告があった。
- 報告 4 平成30年度弘前大学の概算要求結果について
加藤理事から、資料9に基づき、平成30年2月26日に文部科学省から公表された、本学の機能強化促進分及び機能強化促進分（補助金）の概算要求結果について報告があった。
- 報告 5 ハザードマップ2017について
加藤理事から、資料10に基づき、ハザードマップ2017の概要及び各団地におけるハザードマップの内容について報告があった。
- 報告 6 弘前大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画について
加藤理事から、資料11に基づき、弘前大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画を策定したことについて報告があった。
- 報告 7 弘前大学研究業績分析レポートについて
郡理事から、資料12に基づき、本学の研究業績分析レポートにおける主な結果及びベンチマーク24大学との比較について報告があった。
- 報告 8 平成29年度研究・イノベーション推進機構知的資産部門活動報告について
郡理事から、資料13に基づき、平成29年度研究・イノベーション推進機構知的資産部門活動報告について報告があった。
- 報告 9 平成29年度東京事務所活動実績報告について
作花副学長から、資料14に基づき、東京事務所における平成29年度の情報収集活動、情報発信、産学官連携活動、ネットワーク構築及び東京事務所の利用件数などの実績や今後の活動について報告があった。

7 その他

(1) 平成30年4月1日就任予定の役員等の紹介

学長から、参考資料に基づき、4月1日就任予定の役員等の紹介があった。

以 上