

第585回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年9月6日(月) 15:00~17:01
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長
吉澤企画担当理事、渡邊総務担当理事、郡教育担当理事、若林研究担当理事、
石川社会連携担当理事

[陪席]

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、中路学長特別補佐、大山学長特別補佐、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、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、古館総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、今井附属図書館長、後藤人事課長、三上学生課長、佐藤総務企画課課長補佐、金沢広報・情報戦略課長、浅利財務企画課長、今予算企画室長、花岡予算企画担当係長、鳥潟財務企画課課長補佐、成田財務企画課係長、三上附属図書館事務長

4 配付資料

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 資料 1-1 | 弘前大学名誉教授候補者名簿 |
| 資料 1-2 | 履歴書, 功績調書, 在職年数調書【要回収】 |
| 資料 1-3 | 弘前大学名誉教授称号授与規程 |
| 資料 2-1 | 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について |
| 資料 2-2 | 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案) |
| 資料 3 | ガバナンス・コードの実施状況(案) |
| 資料 4-1 | 弘前大学体育施設規程の一部改正について(案) |
| 資料 4-2 | 弘前大学体育施設規程新旧対照表(案) |
| 資料 5 | 競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)人件費支出について |
| 資料 6-1 | 中期目標・中期計画の素案に係る確認事項等について(事務連絡) |
| 資料 6-2 | 「中期目標・中期計画の素案に係る確認事項等について」に係る整理表 |
| 資料 6-3 | 各法人個別の確認事項等(記載内容確認様式) |
| 資料 7 | 地域戦略研究所ファイルサーバのランサムウェア被害について |
| 資料 8 | ワクチン接種完了報告 |
| 資料 9 | 学内グリーン環境の整備について |
| 資料 10 | 令和4年度国立大学法人弘前大学の概算要求 |
| 資料 11 | 財務健全化5か年計画の実施状況等について |
| 資料 12-1 | 「100円昼食弁当・夕食プロジェクト」支援状況分析 |
| 資料 12-2 | 令和3年度 弘前大学基金収入計画の変更について |
| 資料 13 | 弘前大学化学物質管理システムの導入について |
| 資料 14 | 動物実験に関する自己点検・評価報告書 |
| 資料 15 | R3募金活動 |
| 資料 16 | 第12回弘前大学出版会賞について |
| 資料 17 | 今後の諸行事の予定について |

○福田学長から、7月19日開催の第583回および8月18日開催の第584回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

5 審議事項

- 審議1 弘前大学名誉教授について
吉澤理事から、資料1-1~1-3に基づき、弘前大学名誉教授について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議2 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について
渡邊理事から、資料2-1~2-2に基づき、弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議3 ガバナンス・コードについて
渡邊理事から、資料3に基づき、ガバナンス・コード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 弘前大学体育施設規程の一部改正について
郡理事から、資料4-1~4-2に基づき、弘前大学体育施設規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議5 競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)人件費支出について
若林理事から、資料5に基づき、競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)人件費支出について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。

6 報告事項

報告1 職員懲戒等委員会(R03事案第1号)における審議の状況について

吉澤理事から、資料5に基づき、職員懲戒等委員会(R03事案第1号)における審議の状況について報告があった。

報告2 第4期中期目標・中期計画の素案に係る確認事項等及び第3期中期目標期間終了時の教育研究の状況の評価について

吉澤理事から、資料6-1～6-3に基づき、第4期中期目標・中期計画の素案に係る確認事項等及び第3期中期目標期間終了時の教育研究の状況の評価について報告があった。

報告3 地域戦略研究所ファイルサーバのランサムウェア被害について

吉澤理事から、資料7に基づき、地域戦略研究所ファイルサーバのランサムウェア被害について報告があった。

報告4 新型コロナウイルスワクチン一括接種の完了について

渡邊理事から、資料8に基づき、新型コロナウイルスワクチン一括接種の完了について報告があった。

報告5 学内グリーン環境の整備について

渡邊理事から、資料9に基づき、学内グリーン環境の整備について報告があった。

報告6 令和4年度国立大学法人弘前大学の概算要求について

渡邊理事から、資料10に基づき、令和4年度国立大学法人弘前大学の概算要求について報告があった。

報告7 財務健全化5か年計画の実施状況等について

渡邊理事から、資料11に基づき、財務健全化5か年計画の実施状況等について報告があった。

報告8 クラウドファンディング「100円ごはん」の結果及び大学基金収入計画の変更について

渡邊理事から、資料12-1～12-2に基づき、クラウドファンディング「100円ごはん」の結果及び大学基金収入計画の変更について報告があった。

報告9 弘前大学化学物質管理システムの導入について

渡邊理事から、資料13に基づき、弘前大学化学物質管理システムの導入について報告があった。

報告10 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について

若林理事から、資料14に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について報告があった。

報告11 令和3年8月台風第9号大雨災害支援金募金活動について

石川理事から、資料15に基づき、令和3年8月台風第9号大雨災害支援金募金活動について報告があった。

報告12 第12回弘前大学出版会賞について

今井附属図書館長から、資料16に基づき、第12回弘前大学出版会賞について報告があった。

その他 今後の諸行事の予定について

渡邊理事から、資料17に基づき、今後の諸行事の予定について報告があった。

以上