

第590回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年11月15日(月) 15:00~17:46
- 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、佐藤総務企画課課長補佐、後藤人事課長、浅利財務企画課長、今予算企画室長、今井理工学研究科教授、坂本病院総務課長、金沢広報・情報戦略課長、中野病院経営企画課長

4 配付資料

- | | |
|--------|--|
| 資料 1-1 | 第4期中期目標期間における自己点検・評価について(案) |
| 資料 1-2 | 各年度における数値目標等とそのためのとるべき措置(每事業年度の業務運営に関する計画代替案) |
| 資料 1-3 | 目標達成に向けての各年度における業務の進捗状況(各事業年度に係る業務の実績等に関する自己評価代替案) |
| 資料 2 | 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について |
| 資料 3 | 令和3年度弘前大学予算実施計画の変更について(案) |
| 資料 4-1 | 事務連絡(「国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見等(案)」の送付等について) |
| 資料 4-2 | 国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見等(案) |
| 資料 4-3 | 第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱(項目抜粋)及び中期計画素案の例 |
| 資料 5-1 | 定量的指標の考え方 |
| 資料 5-2 | 第3期終了時評価 中期目標・中期計画一覧 確認表 |
| 資料 5-3 | 定量的な指標を含む中期計画の達成状況一覧 |
| 資料 6-1 | デジタル化推進のための提言(概要) |
| 資料 6-2 | デジタル化推進のための提言(本文) |
| 資料 6-3 | 弘前大学医学部附属病院の診療業務におけるデジタル化のビジョンとアンケート結果への対応 |
| 資料 7 | 弘前大学における数理・データサイエンスの進め方 |
| 資料 8 | プレミアム付き学生生活支援チケットについて |
| 資料 9 | 令和3年度医学部附属病院収支見込み(令和3年度9月実績報告) |
| 資料 10 | 電子決裁システム(ワークフローシステム)による業務改善の取組 |

○福田学長から、11月1日開催の第589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 第4期中期目標期間における自己点検・評価について
吉澤理事から、資料1-1~1-3に基づき、第4期中期目標期間における自己点検・評価について説明があり、審議の結果、次回役員会において引き続き審議することとした。
- 審議2 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
渡邊理事から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与規程等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、経営協議会へ付議することとした。
なお、期末手当及び期末特別手当の支給割合引き下げについては国家公務員に準拠することとし、国家公務員が引き下げる場合は本学も原案どおり引き下げ、国家公務員が引き下げを見送る場合は本学も見送ることとした。
- 審議3 令和3年度弘前大学予算実施計画の変更について
渡邊理事から、資料3に基づき、令和3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 第4期中期目標・中期計画の素案に係る意見等(案)について
吉澤理事から、資料4-1~4-3に基づき、第4期中期目標・中期計画の素案に係る意見等(案)について報告があった。
- 報告2 第3期中期目標期間終了時評価に係る定量的な指標の確認について
吉澤理事から、資料5-1~5-3に基づき、第3期中期目標期間終了時評価に係る定量的な指標の確認について報告があった。

- 報告3 弘前大学デジタル化推進に関する報告について
吉澤理事から、資料6-1～6-3に基づき、弘前大学デジタル化推進に関する報告について報告があった。
- 報告4 弘前大学における数理・データサイエンスの進め方について
吉澤理事から、資料7に基づき、弘前大学における数理・データサイエンスの進め方について報告があった。
- 報告5 プレミアム付学生生活支援チケットについて
石川理事から、資料8に基づき、プレミアム付学生生活支援チケットについて報告があった。
- 報告6 令和3年度医学部附属病院の経営状況について
大山学長特別補佐から、資料9に基づき、令和3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7 業務改善の紹介について
齋藤研究推進部長から、資料10に基づき、業務改善の紹介について報告があった。

以 上