

## 第594回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年1月17日（月）15:00～15:35
- 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、大中学長特別補佐、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、  
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

## 4 配付資料

- |        |  |
|--------|--|
| 資料 1-1 | 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）（素案からの修正見え消し）                 |
| 資料 1-2 | 中期目標についての意見（原案）                                  |
| 資料 2   | 全学情報システムの多要素認証の拡大について（案）                         |
| 資料 3-1 | 国立大学法人法等の一部改正に伴う業務方法書の変更及び学内関係規則等の一部改正について       |
| 資料 3-2 | 国立大学法人法等の一部改正に伴う学内関係規則等一覧                        |
| 資料 4-1 | 特定プロジェクト教育研究センター設置届出書                            |
| 資料 4-2 | 特定プロジェクト教育研究センター一覧                               |
| 資料 4-3 | 弘前大学特定プロジェクト教育研究センター規程                           |
| 資料 5   | 弘前大学の令和4年度運営費交付金について                             |
| 資料 6-1 | 国立大学法人の第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果比較（全国）     |
| 資料 6-2 | 国立大学法人の第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果比較（東北ブロック） |
| 資料 6-3 | 第3期中期目標期間（4年目終了時）評価結果を基にした「法人運営活性化支援分」算定の考え方     |
| 資料 6-4 | 国立大学法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果比較（全国）             |
| 資料 6-5 | 国立大学法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果比較（東北ブロック）         |
| 資料 6-6 | 第2期中期目標期間評価結果を基にした「法人運営活性化支援分」の算定の考え方            |

○福田学長から、1月4日開催の第593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(原案)・中期計画(案)について

吉澤理事から、資料1-1～1-2に基づき、第4期中期目標(原案)・中期計画(案)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2 全学情報システムの多要素認証の拡大について

吉澤理事から、資料2に基づき、全学情報システムの多要素認証の拡大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3 国立大学法人法等の一部改正に伴う業務方法書の変更及び学内規則等の一部改正について

渡邊理事から、資料3-1～3-2に基づき、国立大学法人法等の一部改正に伴う業務方法書の変更及び学内規則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。

## 6 報告事項

### 報告1 特定プロジェクト教育研究センターの設置について

吉澤理事から、資料4-1～4-3に基づき、特定プロジェクト教育研究センターの設置について報告があった。

### 報告2 弘前大学の令和4年度運営費交付金について

渡邊理事から、資料5に基づき、弘前大学の令和4年度運営費交付金について報告があった。

### 報告3 法人運営活性化支援分に係る第3期中期目標期間(4年目終了時)の業務の実績に関する評価結果等について

吉澤理事から、資料6-1～6-6に基づき、法人運営活性化支援分に係る第3期中期目標期間(4年目終了時)の業務の実績に関する評価結果等について報告があった。

以上