

第601回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年4月18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
若林企画担当理事、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、曾我研究担当理事、
石川社会連携担当理事、佐野特命担当理事

[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、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、金沢総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、鳥潟社会連携課長、花田社会連携課課長補佐、三浦研究推進課長、浅利財務企画課長、澤田財務企画課課長補佐

4 配付資料

資料 1	青森市における活動拠点の強化について
資料 2	国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
資料 3-1	弘前大学健康未来イノベーション研究機構設置に伴う学内規程等の整備について
資料 3-2	弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程（案）
資料 3-3	弘前大学健康未来イノベーション研究機構運営会議要項（案）
資料 3-4	国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表（案）
資料 3-5	国立大学法人弘前大学教育研究院規程第3条の規定に基づき学長が定める者について 新旧対照表（案）
資料 3-6	COI事業継続と共創の場に向けた体制整備について（案）
資料 4	令和4年度監事監査計画書
資料 5-1	弘前大学保有個人情報管理規程に基づく監査の結果報告書
資料 5-2	弘前大学保有個人情報管理規程に基づく実地検査報告書
資料 5-3	保有個人情報の保護及び管理状況の点検結果について
資料 6	令和3年度会計内部監査結果について
資料 7	ウクライナ人道支援募金活動について
資料 8	令和4年度 弘前大学基金運営委員会（第1回）資料

○福田学長から、4月4日開催の第600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 青森市における活動拠点の強化について

若林理事から、資料1に基づき、青森市における活動拠点の強化について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、企画戦略会議へ付議することとした。

審議2 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について

曾我理事から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理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 健康未来イノベーション研究機構設置に伴う学内規程等の整備について

曾我理事から、資料3-1～3-6に基づき、健康未来イノベーション研究機構設置に伴う学内規程等の整備について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

6 報告事項

報告1 令和4年度監事監査計画について

山内監事から、資料4に基づき、令和4年度監事監査計画について報告があった。

報告2 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～保有個人情報に係る監査等の結果

若林理事から、資料5-1～5-3に基づき、保有個人情報に係る監査等の結果報告があった。

報告3 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～令和3年度会計内部監査結果

岡本理事から、資料6に基づき、令和3年度会計内部監査結果報告があった。

報告4 ウクライナ人道支援募金活動について

石川理事から、資料7に基づき、ウクライナ人道支援募金活動について報告があった。

報告5 令和4年度 弘前大学基金運営委員会（第1回）について

学長から、資料8に基づき、令和4年度 弘前大学基金運営委員会（第1回）について報告があった。