

第604回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年6月6日(月) 15:00~17:14
- 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、佐藤総務企画課課長補佐、浅利財務企画課長、澤田財務企画課課長補佐、嶋田決算担当係長、中野経営企画課長、窪施設環境企画課長、三上学生課長、三上附属図書館事務長、泉谷キャリアセンター長、工藤就職支援室長

4 配付資料

- | | |
|--------|--|
| 資料 1-1 | 第3期中期目標期間における業務の実績に関する評価について(概要) |
| 資料 1-2 | 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案) |
| 資料 1-3 | 中期目標の達成状況報告書(第3期中期目標期間終了時)(案) |
| 資料 2-1 | 【事務連絡】第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について |
| 資料 2-2 | 評価指標に関する調書 |
| 資料 3-1 | 令和3事業年度決算の概要 |
| 資料 3-2 | 令和3事業年度財務諸表(案)等 |
| 資料 3-3 | 令和3年度医学部附属病院の経営状況について |
| 資料 4 | 令和5年度概算要求について(施設整備費)(案) |
| 資料 5-1 | 弘前大学学寮等運営委員会規程の制定について(案) |
| 資料 5-2 | 弘前大学学寮等運営委員会規程(案) |
| 資料 6-1 | 監査報告書 |
| 資料 6-2 | 令和3年度監査結果報告書 |
| 資料 7 | 「大学院振興事業」に関する各研究科の課題、目標等について(概要・詳細) |
| 資料 8 | 各種相談件数一覧 |
| 資料 9 | 令和3年度 弘前大学卒業者の就職状況について |
| 資料 10 | 令和3年度 間接経費の使途(実績)【要回収】 |
| 資料 11 | 令和4年度医学部附属病院経営見込み |

○福田学長から、5月23日開催の第603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3期中期目標期間における業務の実績に関する評価について
若林理事から、資料1-1~1-3に基づき、第3期中期目標期間における業務の実績に関する評価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。
- 審議2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
若林理事から、資料2-1~2-2に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について説明があり、審議の結果、継続審議とすることとした。
- 審議3 令和3事業年度決算について
岡本理事、大中学長特別補佐から、資料3-1~3-3に基づき、令和3事業年度決算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4 令和5年度概算要求について(施設整備費)(案)
岡本理事から、資料4に基づき、令和5年度概算要求について(施設整備費)(案)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 弘前大学学寮等運営委員会規程の制定について
郡理事から、資料5-1~5-2に基づき、弘前大学学寮等運営委員会規程の制定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 令和3年度監事監査報告について
山内監事から、資料6-1~6-2に基づき、令和3年度監事監査報告について報告があった。
- 報告2 令和4年度弘前ねぷたまつりについて
岡本理事から、令和4年度弘前ねぷたまつりについて報告があった。

- 報告3 「大学院振興事業」に関する各研究科の課題、目標等について
郡理事から、資料7に基づき、「大学院振興事業」に関する各研究科の課題、目標等について 報告があった。
- 報告4 学生相談について
郡理事から、資料8に基づき、学生相談について報告があった。
- 報告5 令和3年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について
郡理事から、資料9に基づき、令和3年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。
- 報告6 令和3年度 間接経費の使途(実績)について
曾我理事から、資料10に基づき、令和3年度 間接経費の使途(実績)について報告があった。
- 報告7 令和4年度医学部附属病院の経営目標について
大山学長特別補佐から、資料11に基づき、令和4年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

以 上