

第605回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年6月20日（月）15：00～15：30
- 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、
庄司医学研究科事務長、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、
三浦研究推進課長

4 配付資料

- | | |
|--------|--|
| 資料 1-1 | 評価指標に関する調書（抜粋） |
| 資料 1-2 | 意欲的な評価指標に関する調書 |
| 資料 1-3 | 【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 | クロスアポイントメントで採用する教員の給与決定について（案） |
| 資料 3 | 令和5年度概算要求について |
| 資料 4-1 | 健康未来イノベーション研究機構教員選考部会報告【要回収】 |
| 資料 4-2 | 教員の資格審査 |
| 資料 5-1 | 中泊町との包括連携協定の締結について（ポンチ絵） |
| 資料 5-2 | 中泊町協定式/協定書 |
| 資料 6 | 協定を締結している県内市町村との連携事業（企画案） |

○福田学長から、6月6日開催の第604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・中期計画における意欲的な評価指標の申請について
若林理事から、資料1-1～1-3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申請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2 クロスアポイントメントで採用する教員の給与決定について
若林理事から、資料2に基づき、クロスアポイントメントで採用する教員の給与決定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 令和5年度概算要求について
岡本理事から、資料3に基づき、令和5年度概算要求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 健康未来イノベーション研究機構専任教員の採用について
曾我理事から、資料4-1～4-2に基づき、健康未来イノベーション研究機構専任教員の採用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5 中泊町との包括連携協定の締結について
石川理事から、資料5-1～5-2に基づき、中泊町との包括連携協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 報告事項

- 報告1 協定を締結している県内市町村との連携事業について
石川理事から、資料6に基づき、協定を締結している県内市町村との連携事業について報告があった。

以上