

第606回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年7月4日（月）15：00～15：43
- 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、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、後藤人事課長、飯田教育学部事務長、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、嶋田決算担当係長

4 配付資料

資料 1	弘前大学と国立台北教育大学との大学間交流協定の締結について（案）
資料 2	教育研究院廃止に伴う教員人事等について（案）
資料 3-1	国立大学法人弘前大学学長戦略会議規程の制定について
資料 3-2	国立大学法人弘前大学学長戦略会議規程（案）
資料 3-3	学長戦略会議について
資料 4	弘前大学教育学部附属特別支援学校長公募要項（案）【要回収】
資料 5-1	【改正の概要】教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う学内規則等の整備について
資料 5-2	教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴い改正する学内関係規則等新旧対照表
資料 6	令和5年度概算要求について
資料 7	共同研究講座等の概要について（健康寿命延伸学講座）
資料 8	各学部・研究科における教員の定員・現員及びポイント等の推移
資料 9	令和4年度内部統制日常的モニタリング ～監査等実施計画一覧～
資料 10-1	令和3事業年度財務諸表の承認について（通知）
資料 10-2	第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について

○福田学長から、6月20日開催の第605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 弘前大学と国立台北教育大学との大学間交流協定の締結について
若林理事から、資料1に基づき、弘前大学と国立台北教育大学との大学間交流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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議2 教育研究院廃止に伴う教員人事等について
若林理事から、資料2に基づき、教育研究院廃止に伴う教員人事等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 国立大学法人弘前大学学長戦略会議規程の制定について
若林理事から、資料3-1～3-3に基づき、国立大学法人弘前大学学長戦略会議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、企画戦略会議へ付議することとした。
- 審議4 弘前大学教育学部附属特別支援学校長公募要項(案)について
若林理事から、資料4に基づき、弘前大学教育学部附属特別支援学校長公募要項(案)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 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う学内規則等の整備について
岡本理事から、資料5-1～5-2に基づき、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う学内規則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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議6 令和5年度概算要求について
岡本理事から、資料6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7 共同研究講座の設置について
曾我理事から、資料7に基づき、共同研究講座の設置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 各学部・研究科における教員の定員・現員及びポイント等の推移について
若林理事から、資料8に基づき、各学部・研究科における教員の定員・現員及びポイント等の推移について報告があった。
- 報告2 令和4年度内部統制日常的モニタリングにおける監査等実施計画について
岡本理事から、資料9に基づき、令和4年度内部統制日常的モニタリングにおける監査等実施計画について報告があった。
- 報告3 令和3事業年度財務諸表等の承認について
岡本理事から、資料10-1～10-2に基づき、令和3事業年度財務諸表等の承認について報告があった。

以 上