

第613回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年11月7日(月) 15:00~15:28
- 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、加藤法人内部監査室長、浅利財務企画課長、今予算企画室長、
戸田教務課長、飯田教育学部事務長、三上学生課長、窪施設環境企画課長、三浦研究推進課長、
今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長

4 配付資料

資料 1	附属特別支援学校校長候補適任者の選考について【要回収】
資料 2	第4期中期目標期間の一般会計の財務計画について(案)
資料 3-1	弘前大学学位規則の一部改正について
資料 3-2	弘前大学学位規則新旧対照表(案)
資料 4	共同研究講座等の概要
資料 5	令和4年度内部監査結果報告書
資料 6	医学部の収容定員の増加について(通知)
資料 7	地域中核イノベーション施設(仮称)改修整備事業
資料 8	地元産品で地域と弘大生をつなぐプロジェクト
資料 9	令和4年度 弘前大学基金運営委員会(第3回)資料

○福田学長から、10月17日開催の第612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 附属特別支援学校校長候補適任者の選考について

若林理事から、資料1に基づき、附属特別支援学校校長候補適任者の選考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 弘前大学における中期的な財務計画について

岡本理事から、資料2に基づき、弘前大学における中期的な財務計画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3 弘前大学学位規則の一部改正について

郡理事から、資料3-1~3-2に基づき、弘前大学学位規則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4 共同研究講座の期間更新について

曾我理事から、資料4に基づき、共同研究講座の期間更新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4年度内部監査(特定監査項目)の結果について

学長から、資料5に基づき、令和4年度内部監査(特定監査項目)の結果について報告があった。

報告2 医学部の収容定員の増加について

若林理事から、資料6に基づき、医学部の収容定員の増加について報告があった。

報告3 地域中核イノベーション施設(仮称)改修整備事業について

岡本理事から、資料7に基づき、地域中核イノベーション施設(仮称)改修整備事業について報告があった。

報告4 地元産品で地域と弘大生をつなぐプロジェクトについて

石川理事から、資料8に基づき、地元産品で地域と弘大生をつなぐプロジェクト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3回)について

学長から、資料9に基づき、令和4年度 弘前大学基金運営委員会(第3回)について報告があった。

以上