

## 第626回 役員会議事要旨

1 日時 令和5年5月22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、  
橋本社会連携担当理事、佐野特命担当理事

〔陪席〕

山内監事、吉田監事、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、太田総務部長、浅利財務部長、  
赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、中野病院事務部長、  
金沢総務企画課長、三上総務企画課課長補佐、畠山総務・秘書グループ主任、九鬼財務企画課長、  
今予算企画室長、花岡予算企画室係長

### 4 配付資料

資料 1-1	特定プロジェクト教育研究センター設置届出書（地域未来創生センター）
資料 1-2	特定プロジェクト教育研究センター設置届出書（北日本考古学研究センター）
資料 1-3	特定プロジェクト教育研究センター一覧
資料 1-4	弘前大学特定プロジェクト教育研究センター規程
資料 2-1	令和4年度理事戦略経費 実績報告〔総表〕
資料 2-2	令和4年度理事戦略経費 実績報告〔詳細〕
資料 2-3	令和5年度理事戦略経費 事業計画〔総表〕
資料 2-4	令和5年度理事戦略経費 事業計画書（企画担当）
資料 2-5	令和5年度理事戦略経費 事業計画書（教育担当）
資料 2-6	令和5年度理事戦略経費 事業計画書（研究担当）
資料 2-7	令和5年度理事戦略経費 事業計画書（社会連携担当）
資料 3-1	令和4年度情報セキュリティ内部監査の結果について
資料 3-2	令和4（2022）年度利益相反自己申告書部局別提出率
資料 3-3	令和4（2022）年度 研究倫理教育 e-learning 受講状況・修了状況
資料 3-4	令和4年度内部統制日常的モニタリング【参考】

○福田学長から、5月8日開催の第625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 報告事項

報告1 特定プロジェクト教育研究センターの設置について

若林理事から、資料1-1～1-4に基づき、特定プロジェクト教育研究センターの設置について報告があった。

報告2 理事戦略経費について

岡本理事から、資料2-1～2-7に基づき、理事戦略経費について報告があった。

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

若林理事から、資料3-1に基づき、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報告があった。

曾我理事から、資料3-2～3-3に基づき、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報告があった。

以上