

## 第632回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年9月4日（月）15:00～16:08
- 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、柏倉学長特別補佐、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、山口学務部長、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、後藤人事課長、九鬼財務企画課長、戸田教務課長、三浦研究推進課長、  
今予算企画室長、大山施設環境企画課長補佐、黒田施設環境整備課長補佐、  
花岡予算企画グループ係長、三上総務企画課課長補佐、畠山総務・秘書グループ主任

### 4 配付資料

- |         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 資料 1    | 弘前大学における国家公務員の定年引上げ制度への対応について                            |
| 資料 2-1  | ガバナンス・コード報告書の作成について（案）                                   |
| 資料 2-2  | ガバナンス・コードの実施状況（案）                                        |
| 資料 2-3  | 【参考】原則3-3-4に関連するHP修正案                                    |
| 資料 3    | 弘前大学環境安全推進本部（仮称）設置に伴う学内規則等の整備について（案）                     |
| 資料 4-1  | 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について                                    |
| 資料 4-2  | 弘前大学教養教育履修規程新旧対照表（案）                                     |
| 資料 5    | 弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程の一部改正及び弘前大学COI-NEXT倫理審査委員会要項の制定について |
| 資料 6    | 共同研究講座等の概要                                               |
| 資料 7-1  | 弘前大学特別招聘教授申請書                                            |
| 資料 7-2  | 添付資料（履歴書）【要回収】                                           |
| 資料 7-3  | 弘前大学特別招聘教授称号授与規程                                         |
| 資料 8    | 令和6年度国立大学法人弘前大学の概算要求                                     |
| 資料 9-1  | 令和5年給与勧告の骨子                                              |
| 資料 9-2  | 令和5年人事院勧告による給与改定影響額                                      |
| 資料 10-1 | 動物実験に関する自己点検・評価報告書                                       |
| 資料 10-2 | 令和5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 11   | 安否確認システム「ANPIC」を活用した安否報告訓練の結果について                        |
| 資料 12   | 弘前大学市民Dayの実施報告について（令和5年度）                                |
| 資料 13   | 入院棟東の移転・稼働後における施設・設備に関する対応について                           |

○福田学長から、7月24日開催の第630回及び8月18日開催の第631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 弘前大学における国家公務員の定年引上げ制度への対応について  
岡本理事から、資料11に基づき、弘前大学における国家公務員の定年引上げ制度への対応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 ガバナンス・コードについて  
岡本理事から、資料2-1～2-3に基づき、ガバナンス・コード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 弘前大学環境安全推進本部（仮称）設置に伴う学内規則等の整備について（案）  
岡本理事から、資料3に基づき、弘前大学環境安全推進本部（仮称）設置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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議4 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について  
郡理事から、資料4-1～4-2に基づき、弘前大学教養教育履修規程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5 弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程の一部改正及び弘前大学COI-NEXT倫理審査委員会要項の制定について  
曾我理事から、資料5に基づき、弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程の一部改正及び弘前大学COI-NEXT倫理審査委員会要項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。

審議6 共同研究講座の設置について  
曾我理事から、資料6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。

審議7 弘前大学特別招聘教授について  
若林理事から、資料7-1～7-3に基づき、弘前大学特別招聘教授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6年度国立大学法人弘前大学の概算要求について  
岡本理事から、資料8に基づき、令和6年度国立大学法人弘前大学の概算要求について報告があった。

報告2 令和5年人事院勧告について  
岡本理事から、資料9-1～9-2に基づき、令和5年人事院勧告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  
曾我理事から、資料10-1～10-2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。

報告4 安否確認システム「ANPIC」を活用した安否報告訓練の結果について  
岡本理事から、資料11に基づき、安否確認システム「ANPIC」を活用した安否報告訓練の結果について報告があった。

報告5 弘前大学市民Dayについて  
岡本理事から、資料12に基づき、弘前大学市民Dayについて報告があった。

報告6 入院棟東の移転・稼働後における施設・設備に関する対応について  
赤石施設環境部長から、資料13に基づき、入院棟東の移転・稼働後における施設・設備に関する対応について報告があった。

以上