

## 第647回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年4月15日(月) 15:00~15:50
- 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、  
本田学長特別補佐、岩崎副理事、羽瀨附属図書館長、大宮総務部長、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、  
金沢総務企画課長、九鬼財務企画課長、三上附属図書館事務長、長谷川事務長補佐、  
澤田財務企画課課長補佐、成田財務企画課係長、花岡総務企画課課長補佐、畠山総務企画課主任

### 4 配付資料

資料 1	弘前大学オープンアクセスポリシーについて
資料 2	弘前大学オープンイノベーションプラザ竣工記念式典の実施について
資料 3-1	(参考)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 3-2	令和5年度個人情報の管理状況の点検結果
資料 3-3	令和5年度会計内部監査結果
資料 3-4	令和5年度利益相反自己申告書部局別提出率
資料 4	令和6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 5	弘前大学健康未来イノベーション研究機構教員(URA)選考部会
資料 6	イタリア・カタニア大学における専攻医の短期受入事業について
資料 7	災害支援医療従事者養成講座の開講について
資料 8	弘前大学基金 令和5年度実績報告(確定)
資料 9	令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)資料

○福田学長から、4月1日開催の第646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 弘前大学オープンアクセスポリシーについて  
羽瀨附属図書館長から、資料1に基づき、弘前大学オープンアクセスポリシー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 弘前大学オープンイノベーションプラザ竣工記念式典の実施について  
藤波理事から、資料2に基づき、弘前大学オープンイノベーションプラザ竣工記念式典の実施について報告があった。
- 報告2 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3-2に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果報告があった。  
藤波理事から、資料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報告があった。  
曾我理事から、資料3-4に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果報告があった。
- 報告3 令和6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  
藤波理事から、資料4に基づき、令和6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4 弘前大学健康未来イノベーション研究機構教員(URA)選考部会構成員の変更について  
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教員(URA)選考部会構成員の変更について報告があった。
- 報告5 イタリア・カタニア大学における専攻医の短期受入事業について  
柏倉学長特別補佐から、資料6に基づき、イタリア・カタニア大学における専攻医の短期受入事業について報告があった。
- 報告6 災害支援医療従事者養成講座の開講について  
柏倉学長特別補佐から、資料7に基づき、災害支援医療従事者養成講座の開講について報告があった。
- 報告7 弘前大学基金の受入状況について  
藤波理事から、資料8に基づき、弘前大学基金の受入状況について報告があった。
- 報告8 令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)について  
学長から、資料9に基づき、令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)について報告があった。

以上