

第656回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年9月17日(火) 15:00~15:25
- 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、藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、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]

中川監事、三上監事、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、
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、鳥淵人事課長、
九鬼財務企画課長、羽角施設環境企画課長、大平施設環境整備課長、秋元附属病院総務課長、
澤田財務企画課長補佐、嶋田決算担当係長、高松予算企画室長、及川予算企画担当係長、
花岡総務企画課長補佐、畠山総務企画課主任

4 配付資料

資料 1-1	令和5事業年度 組織評価の結果等について(案)
資料 1-2	令和5事業年度 組織評価に係る部局ヒアリング 学長・各理事の評価コメント一覧
資料 2-1	令和6年度ガバナンス・コード報告書の作成について
資料 2-2	ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(案)
資料 2-3	ガバナンス・コードの実施状況(案)
資料 2-4	【参考】国立大学法人ガバナンス・コード(R6年7月1日改訂)
資料 3-1	国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程の一部改正について
資料 3-2	国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程新旧対照表(案)
資料 4-1	【改正の概要】弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について(遠隔医療センターの設置)
資料 4-2	附属病院規程新旧対照表(案)(遠隔医療センターの設置)
資料 5	令和6年度診療報酬改定における「ベースアップ評価料」の新設に伴う対応について
資料 6	令和7年度国立大学法人弘前大学の概算要求
資料 7	令和5事業年度財務諸表の承認について
資料 8	弘前大学環境報告書2024について
資料 9	令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第3回)資料

○福田学長から、9月2日開催の第655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 令和5事業年度 組織評価の結果等について
若林理事から、資料1-1~1-2に基づき、令和5事業年度 組織評価の結果等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 ガバナンス・コードについて
藤波理事から、資料2-1~2-4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、経営協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契約職員等給与規程の一部改正について
藤波理事から、資料3-1~3-2に基づき、国立大学法人弘前大学契約職員等給与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、経営協議会へ付議することとした。
- 審議4 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について
袴田学長特別補佐から、資料4-1~4-2に基づき、弘前大学医学部附属病院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た。

6 報告事項

- 報告5 令和6年度診療報酬改定における「ベースアップ評価料」の新設に伴う対応について
藤波理事から、資料5に基づき、令和6年度診療報酬改定における「ベースアップ評価料」の新設に伴う対応について報告があった。
- 報告6 令和7年度国立大学法人弘前大学の概算要求について
藤波理事から、資料6に基づき、令和7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7 令和5事業年度財務諸表の承認について
藤波理事から、資料7に基づき、令和5事業年度財務諸表の承認について報告があった。
- 報告8 弘前大学環境報告書2024について
藤波理事から、資料8に基づき、弘前大学環境報告書2024について報告があった。
- 報告9 令和6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6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