

## 第484回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成29年6月19日(月) 15:00～16:40
- 2 場所 特別会議室(事務局2階)
- 3 出席者 佐藤学長  
吉澤企画担当理事, 加藤総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 大河原社会連携担当理事  
[陪席]  
山内監事, 澁谷監事, 柏倉副学長, 作花副学長, 神本学長特別補佐, 堀内学長特別補佐,  
日景学長特別補佐, 福田学長特別補佐  
三浦総務部長, 久保田財務部長, 金澤学務部長, 橋施設企画課長, 亀谷研究推進部長,  
小山社会連携部長, 川村病院事務部長, 石戸谷学長戦略室企画調整役, 佐藤総務広報課長,  
長谷川総務広報課課長補佐, 村市財務企画課長, 太田経営企画課長, 鳥潟経営企画課課長  
補佐, 及川予算管理担当係長, 加藤経営分析担当係長

### 4 配付資料

- 資料 1 国立大学法人弘前大学特別顧問名簿(案)【要回収】
- 資料 2-1 H28事案第3号に係る報告書【要回収】
- 資料 2-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について【要回収】
- 資料 3-1 平成28事業年度決算の概要
- 資料 3-2 平成28事業年度財務諸表(案)等
- 資料 3-3 平成28年度医学部附属病院収支実績等
- 資料 4 「監査報告書」「平成28年度監査報告書」
- 資料 5 平成30年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について
- 資料 6 「八戸地域学講座」チラシ
- 資料 7 平成28年度COI研究推進機構に係る活動実績概要
- 資料 8 平成28年度被ばく医療に係る活動実績の概要
- 資料 9 平成29年度医学部附属病院経営目標
- 資料10-1 平成29年度ねふた制作・運搬等のスケジュール
- 資料10-2 平成29年度団扇の原画

### 5 審議事項

○佐藤学長から, 6月5日開催の第483回の議事要旨(案)の確認が行われ, 原案どおり承認された。

#### 審議 1 国立大学法人弘前大学特別顧問について

学長から, 資料1に基づき, 本学が指導及び助言を得る学外の有識者について, 平成29年7月1日から平成30年6月30日の任期で特別顧問としたいことの説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

#### 審議 2 職員の懲戒等について

加藤理事から, 資料2-1～2-2に基づき, 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

#### 審議 3 平成28事業年度決算について

加藤理事から, 資料3-1～3-2に基づき, 平成28事業年度決算の概要について説明があった。引き続き, 久保田財務部長から主要なポイントについて説明があった。また, 福田学長特別補佐から, 資料3-3に基づき, 平成28年度医学部附属病院の収支実績及び決算資料を用いた財務分析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された。

## 6 報告事項

### 報告1 平成28年度監事監査報告について

山内監事から、資料4に基づき、第13期事業年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）における監査報告書の内容として、業務の実施は法令等に従って適正に実施されていること、内部統制システムの整備及び運用状況について適正に行われていること、役員の不正行為及び法令等に違反する事実は認められないことなどについて報告があった。また、平成28年度監査報告書についても、併せて報告があった。

### 報告2 平成30年度概算要求について

加藤理事から、資料5に基づき、平成30年度の国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求に向けた支援の観点や留意点について報告があった。

### 報告3 八戸サテライト「八戸地域学講座」の実施について

大河原理事から、資料6に基づき、平成29年6月20日から8月9日まで八戸サテライトにおいて、八戸地域学講座（全7回）が実施されることについて報告があった。

### 報告4 平成28年度COI研究推進機構に係る活動実績概要について

柏倉副学長から、資料7に基づき、平成28年度COI研究推進機構に係る活動実績の概要について報告があった。

### 報告5 平成28年度被ばく医療に係る活動実績の概要について

柏倉副学長から、資料8に基づき、平成28年度被ばく医療に係る活動実績の概要について報告があった。

### 報告6 平成29年度医学部附属病院の経営目標について

福田学長特別補佐から、資料9に基づき、平成29年度の診療報酬請求額や直接診療経費の見込みなど、平成29年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

### 報告7 平成29年度のねぶた運行について

ねぶた実行委員会委員長（三上保健学研究科事務長）から、資料10-1～10-2に基づき、平成29年度の弘前大学ねぶたまつりに係るスケジュール等について報告があった。

以 上