

第491回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成29年10月16日(月) 15:00～15:51
- 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, 郡研究担当理事, 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, 藤岡学長特別補佐,
三浦総務部長, 久保田財務部長, 金澤学務部長, 沼本施設環境部長, 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, 齋藤総務・秘書グループ主任, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長

4 配付資料

- 資料 1-1 財務健全化に向けた「具体化施策」
- 資料 1-2 「財務健全化計画」の策定に向けた検討状況
- 資料 1-3 財務健全化に向けた「具体化施策」の工程表
- 資料 2 平成29年度弘前大学学術特別賞の授賞者決定について
- 資料 3 「被災地と向き合うー文化財レスキューの取り組み」ポスター
- 資料 4 「雇用対策フォーラム」チラシ
- 資料 5-1 「戦略2」の進捗状況
- 資料 5-2 「戦略3」の進捗状況

5 審議事項

- 佐藤学長から, 9月25日開催の第489回及び10月2日開催の第490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 なし

6 報告事項

- 報告1 「財務健全化計画」の策定に向けた検討状況について
加藤理事から, 現在策定中の「財務健全化計画」の進捗状況について報告があり, 引き続き, 資料1-1～1-3に基づき, 久保田財務部長から財務健全化に向けた具体化施策の検討状況及び工程表などについて説明があった。
- 報告2 平成29年度弘前大学学術特別賞の授賞者決定について
郡理事から, 資料2に基づき, 平成29年度の弘前大学学術特別賞(遠藤賞)1名, 弘前大学若手優秀論文賞3名の授賞者が決定したことについて報告があった。
- 報告3 弘前大学資料館第17回企画展の開催について
郡理事から, 資料3に基づき, 平成29年10月28日から12月16日まで弘前大学資料館において, 第17回企画展「被災地と向き合うー文化財レスキューの取り組み」を開催することについて報告があった。

- 報告4 八戸サテライト「雇用対策フォーラム」の開催について
大河原理事から、資料4に基づき、平成29年11月8日に八戸パークホテルにおいて雇用対策フォーラムが開催されることについて報告があった。
- 報告5 「戦略2」及び「戦略3」の進捗状況について
柏倉副学長から、資料5-1～5-2に基づき、「戦略2」及び「戦略3」の進捗状況及び平成28年度「評価指標」の自己評価について報告があった。

以 上