

## 第493回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成29年11月20日（月） 15:00～15:30
- 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，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，  
三浦総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，橘施設企画課長(代理)，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，奈良  
決算担当係長
- 4 配付資料  
資料 1 弘前大学大学院地域共創科学研究科（仮称）設置準備委員会要項（案）  
資料 2 弘前大学一般会計・財務健全化5か年計画（平成29年度～平成33年度）（案）  
資料 3-1 COI研究推進機構における教員の採用について（案）  
資料 3-2 選考部会（案）  
資料 3-3 選考基準（案）【要回収】  
資料 3-4 公募要項（案）  
資料 4 財務レポート2017
- 5 審議事項  
○佐藤学長から，11月6日開催の第492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 弘前大学大学院地域共創科学研究科（仮称）設置準備委員会要項の制定について  
吉澤理事から，資料1に基づき，弘前大学大学院地域共創科学研究科（仮称）設置準備委  
員会要項（案）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 財務健全化計画について  
加藤理事から，資料2に基づき，弘前大学一般会計・財務健全化5か年計画について説明が  
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。  
  
審議 3 COI研究推進機構教員の採用について  
柏倉副学長から，資料3-1～3-4に基づき，COI研究推進機構教員の採用について説明があ  
り，審議の結果，一部修正の上承認された。
- 6 報告事項  
報告 1 「財務レポート2017」について  
加藤理事から，資料4に基づき，平成28事業年度の財務レポートが完成したことにつ  
いて報告があった。引き続き，村市財務企画課長から財務レポートの昨年度との変更  
点について説明があった。