

## 第530回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和元年5月7日(月) 15:00～15:45
- 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, 渡邊総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 郡研究担当理事,  
石川社会連携担当理事  
[陪席]  
山内監事, 澁谷監事, 柏倉副学長, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 三浦  
総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 齋藤研究推進部長(兼)  
社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役, 大川総務広報課  
長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 庄司人事課長, 小田  
桐調整役, 村市財務企画課長

### 4 配付資料

参考資料 役員等一覧

- 資料 1 弘前大学名誉教授候補者名簿, 履歴書【要回収】, 功績調書, 在職年数調書
- 資料 2 弘前大表彰実施要項, 弘前大学表彰候補者の推薦一覧, 推薦調書
- 資料 3 弘前大学と中南林業科技大学との教育・研究に関する交流協定(案)
- 資料 4 弘前大学とアイルランド環境保護庁との大学間交流協定の締結について
- 資料 5 弘前大学と開南大学との学生交流に関する覚書
- 資料 6 平成31年度会計検査院実地検査に係る打合せ事項について
- 資料 7 中期計画達成上の課題について(研究に関する目標)
- 資料 8 平成31年度監事監査計画書

○議事に先立ち, 佐藤学長から新たに就任した経営協議会委員及び評議員について紹介があった。

### 5 審議事項

○佐藤学長から, 4月15日開催の第529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 弘前大学名誉教授について

吉澤理事から, 資料1に基づき, 弘前大学名誉教授候補者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。

#### 審議 2 弘前大学表彰について

吉澤理事及び渡邊理事から, 資料2に基づき, 弘前大学表彰候補者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 3 中南林業科技大学との大学間交流協定の締結について

吉澤理事から, 資料3に基づき, 中南林業科技大学との大学間交流協定の締結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。

審議 4 アイルランド環境保護庁(EPA)との大学間交流協定の締結について  
吉澤理事から、資料4に基づき、アイルランド環境保護庁との大学間交流協定の締結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。

審議 5 開南大学との学生交流に関する覚書の変更について  
吉澤理事から、資料5に基づき、開南大学との学生交流に関する覚書の変更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 平成31年度会計検査院実地検査について  
渡邊理事から、資料6に基づき、平成31年度会計検査院実地検査に係る打合せ事項について報告があった。

報告 2 中期計画達成上の課題について（研究に関する目標）  
郡理事から、資料7に基づき、中期計画達成上の課題等について報告があった。

報告 3 平成31年度監事監査計画について  
山内監事から、資料8に基づき、平成31年度監事監査計画書について報告があった。

以 上