

第602回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年5月9日（月）15:00～15:30
- 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、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、曾我研究担当理事、
石川社会連携担当理事、佐野特命担当理事

〔陪席〕

山内監事、柏倉学長特別補佐、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、高橋学務部長、
森屋施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、
金沢総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、後藤人事課長、
三浦研究推進課長、工藤広報・情報戦略課長

4 配付資料

- | | |
|--------|--|
| 資料 1-1 | 弘前大学名誉教授候補者名簿 |
| 資料 1-2 | 履歴書, 功績調書, 在職年数調書【要回収】 |
| 資料 1-3 | 弘前大学名誉教授称号授与規程 |
| 資料 2-1 | 弘前大学表彰候補者の推薦一覧 |
| 資料 2-2 | 推薦調書 |
| 資料 2-3 | 弘前大表彰実施要項 |
| 資料 3-1 | 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について |
| 資料 3-2 | 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案） |
| 資料 3-3 | 国立大学法人弘前大学役員給与規程新旧対照表（案） |
| 資料 4-1 | 弘前大学健康未来イノベーション研究機構における教員の配置換及び採用について（案） |
| 資料 4-2 | 弘前大学健康未来イノベーション研究機構教員（URA）選考部会（案） |
| 資料 4-3 | 弘前大学健康未来イノベーション研究機構教員 選考基準（案）【要回収】 |
| 資料 4-4 | 健康未来イノベーション研究機構教員 公募要領（案） |
| 資料 5-1 | 情報セキュリティ内部監査結果報告書 |
| 資料 5-2 | 文部科学省脆弱性診断（ペネトレーションテスト）について |
| 資料 5-3 | Microsoftセキュリティ診断について |
| 資料 6 | 県内企業からのお米支援について |

○福田学長から、4月18日開催の第601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 弘前大学名誉教授について
若林理事から、資料1-1～1-3に基づき、弘前大学名誉教授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
若林理事から、資料2-1～2-3に基づき、弘前大学表彰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 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
岡本理事から、資料3-1～3-3に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与規程等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 弘前大学健康未来イノベーション研究機構における教員の配置換及び採用について(案)
曾我理事から、資料4-1～4-4に基づき、弘前大学健康未来イノベーション研究機構における教員の配置換及び採用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1 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について
若林理事から、資料5-1～5-3に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果について報告があった。
- 報告2 県内企業からのお米支援について
石川理事から、資料6に基づき、県内企業からのお米支援について報告があった。

以上