

第610回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年9月20日（火）15:00～15:37
- 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、吉田監事、柏倉学長特別補佐、大中学長特別補佐、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、浅利財務企画課長、後藤人事課長、工藤広報・情報戦略課長、今予算企画室長、成田広報・情報戦略課課長補佐、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長

4 配付資料

資料 1	弘前大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(案)
資料 2-1	令和3事業年度 組織評価の評価方法等について (案)
資料 2-2	令和3事業年度 組織評価の結果 (案) 【要回収】
資料 3-1	【概要】教育研究院廃止に伴う学内規則等の整備について
資料 3-2	教育研究院廃止に伴う学内規則等新旧対照表 (案)
資料 3-3	弘前大学教員組織規程 (案)
資料 3-4	教員人事のフローチャート (案)
資料 4	弘前大学サイバーセキュリティ対策基本計画自己評価報告書
資料 5-1	給与勧告の骨子
資料 5-2	令和4年人事院勧告による給与改定影響額
資料 6-1	第3期中期目標期間の財務健全化5カ年計画の実績及び収支実績について
資料 6-2	第4期中期目標期間の一般会計の財務計画について (案)
資料 7	弘前大学環境報告書2022について

○福田学長から、9月5日開催の第609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 弘前大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について
若林理事から、資料1に基づき、弘前大学サイバーセキュリティ対策等基本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た。
- 審議2 令和3事業年度 組織評価の評価結果(案)について
若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、令和3事業年度 組織評価の評価結果(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3 教育研究院廃止に伴う学内規則等の整備について
若林理事から、資料3-1～3-4に基づき、教育研究院廃止に伴う学内規則等の整備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 弘前大学サイバーセキュリティ対策基本計画自己評価報告書について
若林理事から、資料4に基づき、弘前大学サイバーセキュリティ対策基本計画自己評価報告書について報告があった。
- 報告2 令和4年人事院勧告について
岡本理事から、資料5-1～5-2に基づき、令和4年人事院勧告について報告があった。
- 報告3 弘前大学における中長期的な財務計画等について
岡本理事から、資料6-1～6-2に基づき、弘前大学における中長期的な財務計画等について報告があった。
- 報告4 弘前大学環境報告書2022について
岡本理事から、資料7に基づき、弘前大学環境報告書2022について報告があった。

以上