

第612回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和4年10月17日(月) 15:00~15:08
- 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、佐藤総務企画課課長補佐、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 1-1 | ガバナンス・コード報告書の作成について(案) |
| 資料 1-2 | 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(案) |
| 資料 1-3 | ガバナンス・コードの実施状況(案) |
| 資料 2 | 令和3事業年度 組織評価の結果【確定】 |
| 資料 3 | 弘前大学個人情報管理規程に基づく監査の結果報告書 |

○福田学長から、10月3日開催の第611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 ガバナンス・コードについて

岡本理事から、資料1-1~1-3に基づき、ガバナンス・コード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。

6 報告事項

報告1 令和3事業年度 組織評価の評価結果【確定】について

若林理事から、資料2に基づき、令和3事業年度 組織評価の評価結果【確定】について報告があった。

報告2 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~保有個人情報に係る監査等の結果

若林理事から、資料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の報告があった。

以上