

第617回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年1月10日(火) 15:00~15:49
- 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、加藤法人内部監査室長、長谷川国際連携本部調整役、後藤人事課長、戸田教務課長、浅利財務企画課長、今予算企画室長、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	中期目標・中期計画の変更手続き等について(事務連絡)
資料 1-2	国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
資料 2	メキシコ国立自治大学(UNAM)との大学間交流協定の締結について(案)
資料 3	東サラエボ大学(East Sarajevo University)との大学間交流協定の締結について(案)
資料 4	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 5-1	弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
資料 5-2	弘前大学教養教育履修規程新旧対照表(案)
資料 6	共同研究講座等の概要
資料 7-1	01 七戸町との包括連携協定の締結について(ポンチ絵)
資料 7-2	02 七戸町協定式/協定書
資料 8	令和4年度内部監査結果報告書
資料 9	弘前大学の令和5年度運営費交付金について

○福田学長から、12月19日開催の第616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 中期目標・中期計画の変更手続き等について
若林理事から、資料1-1~1-2に基づき、中期目標・中期計画の変更手続き等について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議2 メキシコ国立自治大学(UNAM)との大学間交流協定の締結について
若林理事から、資料2に基づき、メキシコ国立自治大学(UNAM)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3 東サラエボ大学(East Sarajevo University)との大学間交流協定の締結について
若林理事から、資料3に基づき、東サラエボ大学(East Sarajevo University)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 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4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5 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
郡理事から、資料5-1~5-2に基づき、弘前大学教養教育履修規程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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議6 共同研究講座の設置について
曾我理事から、資料6に基づき、共同研究講座の設置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7 七戸町との包括連携協定の締結について
石川理事から、資料7-1~7-2に基づき、七戸町との包括連携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た。

6 報告事項

- 報告1 令和4年度内部監査(基本監査項目)の結果について
学長から、資料8に基づき、令和4年度内部監査(基本監査項目)の結果について報告があった。
- 報告2 弘前大学の令和5年度運営費交付金について
岡本理事から、資料9に基づき、弘前大学の令和5年度運営費交付金について報告があった。

以上