

第624回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年4月17日（月）15：00～15：48
- 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、
橋本社会連携担当理事、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、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、岩崎副理事、
浅利財務部長、山口学務部長、赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、
中野病院事務部長、金沢総務企画課長、九鬼財務企画課長、三浦研究推進課長、
三上総務企画課課長補佐、畠山総務・秘書グループ主任

4 配付資料

資料 1	国立大学法人弘前大学と学校法人名城大学との学術研究交流に関する協定書（案）
資料 2	国立大学法人弘前大学と公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学との学術研究交流に関する協定書（案）
資料 3-1	今別町との包括連携協定の締結について（ポンチ絵）
資料 3-2	今別町協定式/協定書
資料 4-1	個人情報の管理状況の点検結果について
資料 4-2	令和4年度会計内部監査結果について
資料 4-3	令和4年度内部統制日常的モニタリング～監査等実施計画一覧～
資料 5	弘前大学基金四半期実績報告
資料 6	令和5年度 弘前大学基金運営委員会（第1回）資料

○福田学長から、4月3日開催の第623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 学校法人名城大学との学術研究交流に関する協定の締結について
若林理事から、資料1に基づき、学校法人名城大学との学術研究交流に関する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2 公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学との学術研究交流に関する協定の締結について
若林理事から、資料2に基づき、公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学との学術研究交流に関する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 今別町との包括連携協定の締結について
橋本理事から、資料3-1～3-2に基づき、今別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 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4-1に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果報告があった。
岡本理事から、資料4-2～3に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果報告があった。
- 報告2 弘前大学基金の受入状況について
岡本理事から、資料5に基づき、弘前大学基金の受入状況について報告があった。
- 報告3 令和5年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)について
学長から、資料6に基づき、令和5年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)について報告があった。

以上