

第635回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年10月16日(月) 15:00~15:31
- 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、村下学長特別補佐、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、
工藤広報・情報戦略課長、熊澤総務企画課課長補佐、三上総務企画課課長補佐、
島山総務・秘書グループ主任

4 配付資料

資料 1	土地(弘前市学園町)の寄附受け入れについて
資料 2-1	ガバナンス・コード報告書の作成について
資料 2-2	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 2-3	ガバナンス・コードの実施状況(案)
資料 2-4	原則3-3-4に関連するHP修正案
資料 3	令和5年度地域中核大学イノベーション創出強化事業 令和4年度採択大学のフォローアップ 審査に基づく令和5年10月交付額について
資料 4-1	令和4事業年度 組織評価の結果等について
資料 4-2	令和4事業年度 組織評価に係る部局ヒアリング 学長・各理事の評価コメント一覧
資料 5	令和5年度情報セキュリティe-learning受講状況
資料 6	第3回「弘大卒業生の集い」について
資料 7-1	県内企業からのお米支援について
資料 7-2	ごはん無料チャラシ
資料 8	医療従事者のための災害マネジメント

○福田学長から、10月2日開催の第634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 土地(弘前市学園町)の寄附受け入れについて
岡本理事から、資料1に基づき、土地(弘前市学園町)の寄附受け入れ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2 ガバナンス・コードについて
岡本理事から、資料2-1~2-4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 内閣府「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」について
曾我理事から、資料3に基づき、内閣府「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」について報告が
あった。
- 報告2 令和4事業年度 組織評価の結果等について
若林理事から、資料4-1~4-2に基づき、令和4事業年度 組織評価の結果等について報告があった。
- 報告3 令和5年度情報セキュリティe-learning受講状況について
若林理事から、資料5に基づき、令和5年度情報セキュリティe-learning受講状況について報告があった。
- 報告4 第3回「弘大卒業生の集い」について
曾我理事から、資料6に基づき、第3回「弘大卒業生の集い」について報告があった。
- 報告5 県内企業からのお米支援について
橋本理事から、資料7-1~7-2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。
- 報告6 災害支援医療従事者養成講座の開設について
柏倉学長特別補佐から、資料8に基づき、災害支援医療従事者養成講座の開設について報告があった。

以上