

第651回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年6月17日(月) 15:00~16:00
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、藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、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、本田学長特別補佐、
大宮総務部長、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、鳥淵人事課長、
九鬼財務企画課長、秋元附属病院総務課長、坂本附属病院経営企画課長、澤田財務企画課長補佐、
嶋田財務企画課係長、高松予算企画室長、及川予算企画室係長、花岡総務企画課課長補佐、
畠山総務企画課主任

4 配付資料

資料 1-1	令和5事業年度決算の概要
資料 1-2	令和5年度医学部附属病院の経営状況について
資料 1-3	令和5事業年度財務諸表等(案)
資料 2	令和7年度概算要求について
資料 3	「弘前大学医学部附属病院改革プラン」について
資料 4-1	国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について
資料 4-2	国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表(案)
資料 4-3	国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
資料 4-4	国立大学法人弘前大学初任給調整手当支給細則(案)
資料 5-1	監査報告書
資料 5-2	令和5年度監査結果報告書
資料 6	令和6年度医学部附属病院経営目標

○福田学長から、6月3日開催の第650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 令和5事業年度決算について
藤波理事、袴田学長特別補佐から、資料1-1~1-3に基づき、令和5事業年度決算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 令和7年度概算要求について
藤波理事から、資料2に基づき、令和7年度概算要求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 弘前大学医学部附属病院改革プランについて
袴田学長特別補佐から、資料3に基づき、弘前大学医学部附属病院改革プラン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4 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について
藤波理事から、資料4-1~4-4に基づき、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則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。

6 報告事項

- 報告5 令和5年度監事監査報告について
山内監事から、資料5-1~5-2に基づき、令和5年度監事監査報告について報告があった。
- 報告6 令和6年度医学部附属病院の経営目標について
袴田学長特別補佐から、資料6に基づき、令和6年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

以上