

経営協議会議事要旨

1. 日時 令和5年6月20日(火) 13:28～14:55
2. 場所 創立50周年記念会館2階「岩木ホール」
3. 出席者 福田(学長・議長)
稲庭, 今井, 岡井, 木村, 九戸, 永澤
若林, 岡本, 郡, 曾我, 橋本, 袴田, 安川の各委員14名
- 欠席者 青山, 櫛引, 中林の各委員3名
- 陪席者 山内監事, 吉田監事, 佐野理事, 柏倉学長特別補佐, 村下学長特別補佐,
杉原国際連携本部長, 加藤法人内部監査室長, 泉谷キャリアセンター長
- 事務部陪席 太田総務部長, 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, 中野医学部附属病院事務部長, 今国際連携本部調整役, 金沢総務企画課長, 工藤広報・情報戦略課長, 後藤人事課長, 九鬼財務企画課長, 長谷川財務管理課長, 佐々木契約課長, 三上学生課長, 羽角設環境企画課長, 三浦研究推進課長, 坂本医学部附属病院経営企画課長

4. 配付資料

経営協議会委員名簿(令和5年6月1日現在)

資料1-1【事前配付】第4期中期目標・中期計画に係る令和4事業年度の自己点検・評価について(概要)

資料1-2【事前配付】第4期中期目標・中期計画 自己点検・評価書(令和4事業年度)

資料1-3【事前配付】目標達成のための各年度の数値目標等と措置(抜粋)

資料2-1【事前配付】令和4事業年度決算の概要

資料2-2【事前配付】令和4年度医学部附属病院の経営状況について

資料2-3【事前配付】令和4事業年度財務諸表等(案)

資料3 【事前配付】弘前大学リチウム資源総合研究機構設置に伴う学内規則等の整備について

資料4 【事前配付】外部機関との研究活動における大学の財政基盤強化に係る諸規則等の整備について

資料5-1【当日配付】監査報告書

資料5-2【当日配付】令和4年度監査結果報告書

資料6-1【事前配付】第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

資料6-2【事前配付】国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果(概要)

資料7-1【事前配付】国立大学法人弘前大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可申請について

資料7-2【事前配付】国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表

資料8 【事前配付】大学院保健学研究科心理支援科学専攻の設置計画について

資料9 【事前配付】令和5年度医学部附属病院経営目標

資料10 【事前配付】令和4年度弘前大学卒業者の就職状況について

- ・ 議事に先立ち議長から、委員の交代等について紹介及び挨拶があった。

5. 議事

- ・ 議長から、3月17日開催の議事要旨（案）の確認及び6月5日の紙上会議の結果報告が行われ、原案のとおり承認された。

○審議事項

審議 1 第4期中期目標・中期計画に係る令和4事業年度の自己点検・評価等について

若林企画担当理事から、資料1-1～資料1-3に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和4事業年度の自己点検・評価等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 2 令和4事業年度決算について

岡本総務担当理事から、資料2-1及び資料2-3に基づき、令和4事業年度決算について説明があり、引き続き、袴田医学部附属病院長から、資料2-2に基づき、令和4年度医学部附属病院の経営状況について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 3 弘前大学リチウム資源総合研究機構設置に伴う学内規則等の整備について

曾我研究担当理事から、資料3に基づき、弘前大学リチウム資源総合研究機構設置に伴う学内規則等の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 4 外部機関との研究活動における大学の財政基盤強化に係る諸規則等の整備について

曾我研究担当理事から、資料4に基づき、外部機関との研究活動における大学の財政基盤強化に係る諸規則等の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

○報告事項

報告 1 令和4年度監事監査報告について

山内監事から、資料5-1及び資料5-2に基づき、令和4年度監事監査報告について報告があった。

報告 2 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

若林企画担当理事から、資料6-1及び資料6-2に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

報告 3 第4期中期計画の変更認可について

若林企画担当理事から、資料7-1及び資料7-2に基づき、第4期中期計画の変更認可について報告があった。

報告 4 大学院保健学研究科心理支援科学専攻の設置計画について

若林企画担当理事から、資料8に基づき、大学院保健学研究科心理支援科学専

攻の設置計画について報告があった。

報告5 令和5年度医学部附属病院の経営目標について

袴田医学部附属病院長から、資料9に基づき、令和5年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

報告6 令和4年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について

郡教育担当理事から、資料10に基づき、令和4年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。

報告7 その他

今回をもって退任予定の委員から挨拶があった。

○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

1 弘前大学リチウム資源総合研究機構設置に伴う学内規則等の整備について

□ 弘前大学リチウム資源総合研究機構を設置するに至った経緯を教えてください。

○ これまでも研究開発が進められ、特許の取得や共同研究が行われてきている。電気自動車などでリチウムの需要が高まっている中で、リチウムを効率よく回収する技術が必要とされており、その特許が注目されたことが始まりとなっている。さらにこの分野の研究を加速させるために機構を設置することとした。

○ 共同研究講座の設置など新聞記事にもなっている。COI研究推進機構、被ばく医療連携推進機構等につき、非常に注目している研究機構である。経営協議会の委員の皆さまに知っていただくために、次回の本会議で詳しく説明させていただきたい。

以上