

## 第515回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年 9月18日（火） 15:00～15:35
- 2 場 所 特別会議室（事務局2階）
- 3 出席者 佐藤学長  
吉澤企画担当理事，渡邊総務担当理事，伊藤教育担当理事，郡研究担当理事，石川社会連携担当理事  
[陪席]  
山内監事，澁谷監事，柏倉副学長，若林副学長，神本学長特別補佐，福田学長特別補佐，小山副理事，三浦総務部長，木村財務部長，沼本施設環境部長，齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長，川村病院事務部長，浅利学長戦略室企画調整役，佐藤総務課長，山形総務広報課課長補佐，齋藤総務・秘書グループ主任，渡部環境安全課長
- 4 配付資料  
資料 1-1 平成29事業年度の組織評価（案）  
資料 1-2 平成29事業年度組織評価の結果（案）  
資料 1-3 参考資料 各評価指標における評点に係るデータ等について  
資料 2 第3期中期目標・中期計画及び平成30年度計画の進捗状況について  
資料 3 平成29事業年度 財務諸表の承認について（通知）  
資料 4 弘前大学 環境報告書2018
- 5 審議事項  
○佐藤学長から，9月3日開催の第514回の議事要旨（案）の確認が行われ，原案どおり承認された。  
  
審議 1 平成29事業年度 組織評価の評価結果（案）について  
吉澤理事から，資料1-1～1-3に基づき，平成29事業年度の組織評価（案）及び平成29事業年度組織評価の結果（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。  
なお，当該組織評価の結果（案）については，今後部局長に通知し，意見申し立ての手続きを経た上で，再度役員会に諮ることとされた。
- 6 報告事項  
報告 1 第3期中期目標・中期計画及び平成30年度計画の進捗状況の確認について  
吉澤理事から，資料2に基づき，第3期中期目標・中期計画及び平成30年度計画の進捗状況に係る基本的な考え方及び今後のスケジュールについて報告があった。  
  
報告 2 平成29事業年度 財務諸表の承認について  
渡邊理事から，資料3に基づき，平成29事業年度財務諸表について，平成30年8月31日付けで文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。  
  
報告 3 環境報告書2018について  
渡邊理事から，資料4に基づき，環境報告書2018が発行された旨の報告があり，引き続き，渡部環境安全課長から環境報告書2018の概要等について報告があった。