

第564回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年11月16日(月) 15:00~15:56
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長
吉澤企画担当理事、渡邊総務担当理事、郡教育担当理事、若林研究担当理事、
石川社会連携担当理事

[陪席]

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、小椋学務部長、中西施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、大川総務広報課長、古館学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、後藤人事課長、浅利財務企画課長、坂本予算企画室長、花岡予算企画担当係長

4 配付資料

資料 1-1	国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
資料 1-2	国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)等
資料 2	令和2年度 弘前大学予算実施計画の変更について(案)
資料 3-1	COI研究推進機構教員選考部会報告【要回収】
資料 3-2	教員の資格審査
資料 4	附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の取得について
資料 5-1	R01事案第7号に係る報告書【要回収】
資料 5-2	審査説明書【要回収】
資料 5-3	審査説明書の記載内容に係る異議申立について【要回収】
資料 6	令和2年度医学部附属病院収支見込み(令和2年度第2四半期実績報告)
資料 7	令和2年度 弘前大学レポート

5 審議事項

○福田学長から、11月2日開催の第563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 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について

渡邊理事から、資料1-1~1-2に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与規程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。

審議2 令和2年度 弘前大学予算実施計画の変更について

渡邊理事から、資料2に基づき、令和2年度 弘前大学予算実施計画の変更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3 COI研究推進機構専任教員の採用について

若林理事から、資料3-1~3-2に基づき、COI研究推進機構専任教員の採用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4 附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の取得について

大山学長特別補佐から、資料4に基づき、附属病院診療機能強化に伴う土地・建物の取得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5 職員の懲戒等について

吉澤理事から、資料5-1~5-3に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会の審査結果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 令和2年度医学部附属病院の経営状況について

大山学長特別補佐から、資料6に基づき、令和2年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

報告2 弘前大学レポートについて

渡邊理事から、資料7に基づき、弘前大学レポートについて報告があった。

以上