

第583回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年7月19日（月）15:00～16:39
- 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、高橋学務部長、森屋施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、古館総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、佐藤総務企画課課長補佐、浅利財務企画課長、今予算企画室長、花岡予算企画担当係長、長谷川国際連携本部調整役、工藤広報室長、和田広報室広報グループ係長、会津広報室広報グループ係員

4 配付資料

資料 1-1	国立大学法人弘前大学 第4期中期目標・中期計画（素案）
資料 1-2	評価指標に関する調書
資料 1-3	中期目標・中期計画の項目数
資料 2-1	国立大学法人弘前大学内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針について（案）
資料 2-2	内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について
資料 3	令和4年度概算要求について
資料 4-1	研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正概要
資料 4-2	ガイドライン「機関に実施を要請する事項」一覧
資料 4-3	公的研究費の管理・監査体制等について
資料 5-1	学生寮及び国際交流会館の混住化について（中間報告）
資料 5-2	日本人学生と留学生が混住により日常的に交わる国際環境の創出（案）
資料 6	青森県内自治体首長による講演会
資料 7-1	弘前大学被ばく医療総合研究所 創立10周年記念市民講演会
資料 7-2	弘前大学被ばく医療総合研究所 創立10周年記念記念式典・記念講演会
資料 8	ヒロマガの編集から発信方法までの戦略的取組

○福田学長から、7月5日開催の第582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 第4期中期目標・中期計画(素案)について
吉澤理事から、資料1-1～1-3に基づき、第4期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議2 内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針の策定について
渡邊理事から、資料2-1～2-2に基づき、内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針の策定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 令和4年度概算要求について
渡邊理事から、資料3に基づき、令和4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。引き続き、教育研究組織改革に係る提出予定事案について、郡理事及び柏倉学長特別補佐から説明があり、審議の結果、学長一任とすることで承認された。

6 報告事項

- 報告1 公的研究費の管理・監査体制等について
山内監事から、資料4-1～4-3に基づき、公的研究費の管理・監査体制等について報告があった。
- 報告2 学生寮及び国際交流会館の混住化について
吉澤理事から、資料5-1～5-2に基づき、学生寮及び国際交流会館の混住化について報告があった。
- 報告3 青森県内自治体首長による講演会
石川理事から、資料6に基づき、青森県内自治体首長による講演会報告があった。
- 報告4 弘前大学被ばく医療総合研究所 創立10周年記念市民講演会等の開催について
柏倉学長特別補佐から、資料7-1～7-2に基づき、弘前大学被ばく医療総合研究所 創立10周年記念市民講演会等の開催について報告があった。
- 報告5 業務改善の紹介について
阿部総務部長から、資料8に基づき、業務改善事例の報告があった。