

第628回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年6月19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、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、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、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、
中野病院事務部長、金沢総務企画課長、九鬼財務企画課長、澤田財務企画課課長補佐、
今予算企画室長、花岡予算企画室係長、嶋田決算担当係長、坂本経営企画課長、
秋元附属病院総務課長、後藤人事課長、三上学生課長、三上総務企画課課長補佐、
畠山総務・秘書グループ主任

4 配付資料

資料 1-1	令和4事業年度決算の概要
資料 1-2	令和4年度医学部附属病院の経営状況について
資料 1-3	令和4事業年度財務諸表等（案）
資料 2	令和6年度概算要求について
資料 3-1	国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について
資料 3-2	国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程新旧対照表（案）
資料 4-1	監査報告書
資料 4-2	令和4年度監査結果報告書
資料 5	各相談件数調べ
資料 6	令和5年度医学部附属病院経営見込み

○福田学長から、6月5日開催の第627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4事業年度決算について
岡本理事、袴田学長特別補佐から、資料1-1～1-3に基づき、令和4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6年度概算要求について
岡本理事から、資料2に基づき、令和6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 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について
岡本理事から、資料3-1～3-2に基づき、国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程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た。

6 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4-1～4-2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 学生相談について
郡理事から、資料5に基づき、学生相談について報告があった。
- 報告3 令和5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。

以上