

第630回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年7月24日（月）15:00～15:32
- 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、岩崎副理事、後藤人事課長、九鬼財務企画課長、澤田財務企画課長補佐、
會津総務企画課企画評価グループ係長、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	R050108交通法規違反事案に係る報告書【要回収】
資料 1-2	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 2	令和5年度ミッション実現戦略経費の配分について
資料 3	令和4年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見
資料 4	事前相談の結果について
資料 5-1	特定プロジェクト教育研究センター設置届出書（生体応答科学研究センター）
資料 5-2	特定プロジェクト教育研究センター設置届出書（健康ライフプロモーションセンター）
資料 5-3	特定プロジェクト教育研究センター活動報告書（地域未来創生センター）
資料 5-4	特定プロジェクト教育研究センター活動報告書（北日本考古学研究センター）
資料 5-5	特定プロジェクト教育研究センター活動報告書（地域保健医療教育研究センター）
資料 5-6	特定プロジェクト教育研究センター活動報告書（生体応答科学研究センター）
資料 5-7	特定プロジェクト教育研究センター活動報告書（地域資源利活用研究センター）
資料 5-8	特定プロジェクト教育研究センター一覧
資料 6	弘前大学基金四半期実績報告

○福田学長から、7月3日開催の第629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 職員の懲戒について

岡本理事から、資料1-1～1-2に基づき、職員の懲戒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5年度ミッション実現戦略経費の配分について

学長から、資料2に基づき、令和5年度ミッション実現戦略経費の配分について報告があった。

報告2 令和4年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見

山内監事から、資料3に基づき、令和4年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見報告があった。

報告3 大学院保健学研究科心理支援科学専攻(修士課程)の設置について

若林理事から、資料4に基づき、大学院保健学研究科心理支援科学専攻(修士課程)の設置について報告があった。

報告4 特定プロジェクト教育研究センターの設置及び活動報告について

若林理事から、資料5-1～5-8に基づき、特定プロジェクト教育研究センターの設置及び活動報告について報告があった。

報告5 弘前大学基金の受入状況について

岡本理事から、資料6に基づき、弘前大学基金の受入状況について報告があった。

以上