

第636回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年11月6日(月) 15:00~15:40
- 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、金沢総務企画課長東谷副理事、加藤法人内部監査室長、九鬼財務企画課長、
工藤法人内部監査室長補佐、熊澤総務企画課課長補佐、澤田財務企画課課長補佐、
今予算企画室長、鳥潟総務・秘書グループ係長、畠山総務・秘書グループ主任

4 配付資料

資料 1-1	令和4年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価について
資料 1-2	令和4年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価書(案)
資料 2	令和5年度弘前大学予算実施計画の変更について(案)
資料 3	令和5年度内部監査結果報告書
資料 4	医学部の収容定員の増加について(通知)
資料 5	生成AIの利用に対する弘前大学の考え方について
資料 6	令和5年度医学部附属病院の経営状況について
資料 7	弘前大学基金四半期実績報告
資料 8	令和5年度弘前大学基金運営委員会(第3回)資料

○福田学長から、10月16日開催の第635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年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価結果について
若林理事から、資料1-1~1-2に基づき、令和4年度業務に係る内部質保証の自己点検・評価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。
- 審議2 令和5年度弘前大学予算実施計画の変更について
岡本理事から、資料2に基づき、令和5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。

6 報告事項

- 報告1 令和5年度内部監査(特定監査項目)の結果について
学長から、資料3に基づき、令和5年度内部監査(特定監査項目)の結果について報告があった。
- 報告2 医学部の収容定員の増加について
若林理事から、資料4に基づき、医学部の収容定員の増加について報告があった。
- 報告3 生成AIの利用に対する弘前大学の考え方について
若林理事から、資料5に基づき、生成AIの利用に対する弘前大学の考え方について報告があった。
- 報告4 令和5年度医学部附属病院の経営状況について
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状況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7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。
- 報告6 令和5年度弘前大学基金運営委員会(第3回)について
学長から、資料8に基づき、令和5年度弘前大学基金運営委員会(第3回)について報告があった。

以上