

第643回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年2月19日（月）15：00～15：35
- 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

〔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、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、羽角施設環境企画課長、三浦研究推進課長、秋元附属病院総務課長、今予算企画室長、花岡予算企画室係長、澤田財務企画課課長補佐、成田（智）財務企画課総務グループ係長、三上総務企画課課長補佐、畠山総務企画課総務・秘書グループ主任

4 配付資料

資料 1	国立大学法人弘前大学特別顧問名簿（案）
資料 2	令和6年度弘前大学予算作成方針（案）
資料 3-1	株式会社メディカルデータインテリジェンス事業等概要及び連携協定の締結について
資料 3-2	株式会社メディカルデータインテリジェンス連携協力協定書案
資料 4	弘前大学オープンイノベーションプラザ管理・運用規程の制定等について
資料 5	次期弘前大学医学部附属病院長の決定について
資料 6-1	北東北国立3大学の今後の連携について
資料 6-2	北東北国立3大学連携推進会議設置要項
資料 7-1	令和5年度法人文書監査の結果について
資料 7-2	令和5年度内部統制日常的モニタリング～監査等実施計画一覧～
資料 8	若者の県内定着促進に向けた取組【取扱注意】
資料 9	令和5年度 弘前大学基金運営委員会（第5回）資料

○福田学長から、1月22日開催の第641回、2月5日紙上開催の642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 国立大学法人弘前大学特別顧問について
学長から、資料1に基づき、国立大学法人弘前大学特別顧問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6年度弘前大学予算作成方針(案)について
岡本理事から、資料2に基づき、令和6年度弘前大学予算作成方針(案)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 国立大学法人弘前大学と株式会社メディカルデータインテリジェンスとの連携協力に関する協定締結について
曾我理事から、資料3-1～3-2に基づき、国立大学法人弘前大学と株式会社メディカルデータインテリジェンスとの連携協力に関する協定締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議4 弘前大学オープンイノベーションプラザ管理・運用規程の制定等について
曾我理事から、資料4に基づき、弘前大学オープンイノベーションプラザ管理・運用規程の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。

6 報告事項

- 報告1 次期弘前大学医学部附属病院長の決定について
学長から、資料5に基づき、次期弘前大学医学部附属病院長の決定について報告があった。
- 報告2 北東北国立3大学の今後の連携について
若林理事から、資料6-1～6-2に基づき、北東北国立3大学の今後の連携について報告があった。
- 報告3 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
岡本理事から、資料7-1～7-2に基づき、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報告があった。
- 報告4 (仮称)あおもり人材育成・県内定着促進協議会の設立について
橋本理事から、資料8に基づき、(仮称)あおもり人材育成・県内定着促進協議会の設立について報告があった。

報告5 令和5年度 弘前大学基金運営委員会(第5回)について
学長から、資料9に基づき、令和5年度 弘前大学基金運営委員会(第5回)について報告があった。

以 上