

第663回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和7年1月6日(月) 15:00~15:55
- 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、藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、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]

中川監事、三上監事、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、本田学長特別補佐、大宮総務部長、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、加藤法人内部監査室室長、工藤法人内部監査室室長補佐、九鬼財務企画課長、熊澤総務企画課課長補佐、澤田財務企画課課長補佐、高松予算企画室長、及川予算企画室係長、花岡総務企画課課長補佐、畠山総務企画課主任

4 配付資料

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 資料 1 | 大学院理工学研究科博士前期課程理工学専攻の入学定員増について |
| 資料 2 | 医学部保健学科3年次編入学の廃止について |
| 資料 3-1 | 中期目標・中期計画の変更手続き等について(事務連絡) |
| 資料 3-2 | 国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案) |
| 資料 4-1 | 創立80周年記念事業の実施及び実施体制等について(案) |
| 資料 4-2 | 弘前大学創立80周年記念事業実施要項の制定について(案) |
| 資料 4-3 | 弘前大学創立80周年記念事業実施要項(案) |
| 資料 5 | 国立大学法人弘前大学監事監査実施に係る申合せ |
| 資料 6 | 令和6年度内部監査結果報告書 |
| 資料 7 | 土地(弘前市紙漣町)の寄附受け入れ完了について |

○福田学長から、12月16日開催の第662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 大学院理工学研究科博士前期課程理工学専攻の入学定員増について
若林理事から、資料1に基づき、大学院理工学研究科博士前期課程理工学専攻の入学定員増について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議2 医学部保健学科3年次編入学の廃止について
若林理事から、資料2に基づき、医学部保健学科3年次編入学の廃止について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議3 中期目標・中期計画の変更手続き等について
若林理事から、資料3-1~3-2に基づき、中期目標・中期計画の変更手続き等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議4 創立80周年記念事業の実施及び実施体制等について
学長から、資料4-1~4-3に基づき、創立80周年記念事業の実施及び実施体制等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、企画戦略会議へ付議することとした。

6 報告事項

- 報告1 国立大学法人弘前大学監事監査実施に係る申合せについて
中川監事から、資料5に基づき、国立大学法人弘前大学監事監査実施に係る申合せについて報告があった。
- 報告2 令和6年度内部監査(基本監査項目)の結果について
学長から、資料6に基づき、令和6年度内部監査(基本監査項目)の結果について報告があった。
- 報告3 令和6年度補正予算について
藤波理事から、令和6年度補正予算について報告があった。
- 報告4 土地(弘前市紙漣町)の寄附受け入れ完了について
藤波理事から、資料7に基づき、土地(弘前市紙漣町)の寄附受け入れ完了について報告があった。

以上