

経営協議会議事要旨

1. 日時 令和6年6月18日(火) 13:28～14:50
2. 場所 創立50周年記念会館2階「岩木ホール」
3. 出席者 福田(学長・議長)
岡井, 木村, 九戸, 須藤, 永澤, 中林
若林, 藤波, 岡崎, 曾我, 橋本, 袴田, 牛田の各委員14名
- 欠席者 今井, 櫛引, 小谷の各委員3名
- 陪席者 山内監事, 吉田監事, 佐野理事, 柏倉学長特別補佐, 村下学長特別補佐,
加藤法人内部監査室長, 丸居キャリアセンター長, 中野教育学研究科副
研究科長
- 事務部陪席 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, 古舘研
究推進部長(兼)社会連携部長, 中野医学部附属病院事務部長, 今国際連
携本部調整役, 金沢総務企画課長, 工藤広報・情報戦略課長, 鳥潟人事課
長, 九鬼財務企画課長, 長谷川財務管理課長, 今契約課長, 山形学生課
長, 秋元医学部附属病院総務課長, 坂本医学部附属病院経営企画課長, 三
上教育学部事務長

4. 配付資料

経営協議会委員名簿(令和6年4月1日現在)

資料1-1【事前配付】第4期中期目標・中期計画に係る令和5事業年度の自己点検・
評価について(概要)

資料1-2【事前配付】第4期中期目標・中期計画 自己点検・評価書(令和5事業年
度)

資料2 【事前配付】令和6年度教職大学院認証評価(概要)

資料3-1【事前配付】【概要】グローバルWell-being総合研究所等の設置に伴う関係
規則等の整備について

資料3-2【事前配付】国立大学法人弘前大学研究力向上戦略実行会議規程(案)

資料3-3【事前配付】国立大学法人弘前大学Well-being社会実装本部規程(案)

資料3-4【事前配付】国立大学法人弘前大学Well-being社会実装本部運営会議要
項(案)

資料3-5【事前配付】弘前大学グローバルWell-being総合研究所規程(案)

資料3-6【事前配付】弘前大学グローバルWell-being総合研究所教授会規程(案)

資料3-7【事前配付】グローバルWell-being総合研究所等の設置に伴う関係規則等
の整備について 新旧対照表(案)

資料3-8【事前配付】【参考】J-PEAKS申請概略

資料4-1【当日配付】国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正につい
て

資料4-2【当日配付】国立大学法人弘前大学契約職員就業規則 新旧対照表(案)

資料4-3【当日配付】国立大学法人弘前大学職員給与規程 新旧対照表(案)

資料4-4【当日配付】国立大学法人弘前大学初任給調整手当支給細則(案)

資料5-1【事前配付】ガバナンス・コード報告書の作成について

資料5-2【事前配付】ガバナンス・コードの実施状況(案)

資料6-1【事前配付】令和5事業年度決算の概要

- 資料 6-2【事前配付】令和 5 年度医学部附属病院の経営状況について
- 資料 6-3【事前配付】令和 5 事業年度財務諸表等（案）
- 資料 7 【事前配付】「弘前大学医学部附属病院改革プラン」について
- 資料 8-1【当日配付】監査報告書
- 資料 8-2【当日配付】令和 5 年度監査結果報告書
- 資料 9-1【事前配付】国立大学法人弘前大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について
- 資料 9-2【事前配付】国立大学法人弘前大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 10 【事前配付】令和 6 年度医学部附属病院経営目標
- 資料 11 【事前配付】令和 5 年度弘前大学卒業者の就職状況について

- ・ 議事に先立ち議長から、委員の交代等について紹介及び挨拶があった。

5. 議事

- ・ 議長から、3月19日開催の議事要旨（案）の確認及び4月1日の紙上会議の結果報告が行われ、原案のとおり承認された。

○審議事項

審議 1 第 4 期中期目標・中期計画に係る令和 5 事業年度の自己点検・評価について

若林企画担当理事から、資料 1-1 及び資料 1-2 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画に係る令和 5 事業年度の自己点検・評価について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 2 教職大学院認証評価について

若林企画担当理事から、資料 2 に基づき、令和 6 年度教職大学院認証評価について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 3 グローバル Well-being 総合研究所等の設置に伴う関係規則等の整備について

若林企画担当理事から、資料 3-1 から資料 3-8 に基づき、弘前大学グローバル Well-being 総合研究所及び弘前大学 Well-being 社会実装本部の設置に伴う関係規則等の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、字句等の修正については、役員会一任とすることです了承された。

審議 4 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について

藤波総務担当理事から、資料 4-1 から資料 4-4 に基づき、国立大学法人契約職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 5 ガバナンス・コードについて

藤波総務担当理事から、資料 5-1 及び資料 5-2 に基づき、ガバナンス・コードの実施状況について説明があり、ご意見があれば令和 6 年 7 月 31 日までに出していただくよう依頼があった。

審議 6 令和 5 事業年度決算について

藤波総務担当理事から、資料 6-1 及び資料 6-3 に基づき、令和 5 事業年度決算につ

いて説明があり、引き続き、袴田医学部附属病院長から、資料 6-2 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説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

審議 7 「弘前大学医学部附属病院改革プラン」について

袴田医学部附属病院長から、資料 7 に基づき、弘前大学医学部附属病院の改革プランについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

○報告事項

報告 1 令和 5 年度監事監査報告について

山内監事から、資料 8-1 及び資料 8-2 に基づき、令和 5 年度監事監査報告について報告があった。

報告 2 第 4 期中期計画の変更認可について

若林企画担当理事から、資料 9-1 及び資料 9-2 に基づき、第 4 期中期計画の変更認可について報告があった。

報告 3 令和 6 年度医学部附属病院の経営目標について

袴田医学部附属病院長から、資料 10 に基づき、令和 6 年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

報告 4 令和 5 年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について

岡崎教育担当理事及び丸居キャリアセンター長から、資料 11 に基づき、令和 5 年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。

○質疑応答（□：学外委員 ○：学内委員）

1 グローバル Well-being 総合研究所等の設置に伴う関係規則等の整備について

□ グローバルと付した理由を少し詳しく説明してほしい。

○ 「Well-being」という言葉は日本語に訳すことが難しい言葉であり、この言葉の前には「ソーシャル」、「グローバル」、一番広くは「プラネタリィ（宇宙）」といった修飾語が付くこともある。「プラネタリィ」は難しくても、「グローバル」と言えるくらいのもので目指したいという思いがあり、現在 COI-NEXT や医学研究科で実施している研究分野に限らず、人文社会科学的な知識なども導入して、総合的にやっていきたいということから名称を決めた経緯がある。

2 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について

□ 薬剤師の欠員はどの程度なのか、割合を伺いたい。

○ 本院の定員は 37 名で、現在 32 名在職しているため、5 名不足している。割合としては 13.5 パーセントである。国立大学病院で同じ規模の大学病院と比較すると本院は 10 名程度少ない状況にある。

3 「弘前大学医学部附属病院改革プラン」について

□ 長時間労働が年 960 時間以上の医師は何名くらいいるのか伺いたい。

- 昨年度に報告した段階で 21 名である。4 月から勤怠管理システムでより適正に管理し、労働時間をモニターしている状況であり、今年度は 20 名程度になる見込みである。
- 資料によると長時間労働の医師の割合が 40%程度のようなのであるが。
- 資料にある長時間労働の医師の割合は、厚生労働省が以前行った大学病院実態調査の数値によるもので、直前の調査では 9~20%程度まで段々下がってきている。

4 令和 5 年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について

- 報道では、今回、国家公務員総合職に弘前大学から 12 名合格したとあったが、例年と比べてどうなのか伺いたい。
- 大幅に増えた。学生が頑張ってくれたということである。旧帝大の学生の総合職志望傾向の変化もあり、地方国立大学から志願しやすくなっている状況もある。

以上