

第510回 役員会議事要旨

- 1 日 時 平成30年 6月15日（金） 15:00～16:30
- 2 場 所 特別会議室（事務局2階）
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事，渡邊総務担当理事，伊藤教育担当理事，石川社会連携担当理事
[陪席]
山内監事，澁谷監事，柏倉副学長，若林副学長，神本学長特別補佐，福田学長特別補佐，小山副理事
三浦総務部長，木村財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，齊藤研究推進部長（兼）社会連携部長，川村病院事務部長，石戸谷学長戦略室企画調整役，長谷川総務広報課課長補佐，齋藤総務・秘書グループ主任，葛西総合情報処理センター長，村市財務企画課長，奈良決算担当係長，太田経営企画課長
- 4 配付資料
資料 1 弘前大学情報基盤システム更新基本方針（案）
資料 2-1 平成29事業年度決算の概要
資料 2-2 平成29事業年度財務諸表（案）等
資料 2-3 平成29年度医学部附属病院収支実績等
資料 3-1 国立大学法人弘前大学と田子町との連携協力に関する協定書（案）
資料 3-2 田子町との包括連携協定の締結について
資料 4 「監査報告書」「平成29年度監査報告書」
資料 5 平成30年度監事監査計画書
資料 6 平成29年度被ばく医療に係る活動実績の概要
資料 7 平成30年度医学部附属病院経営目標
当日配付 大学機関別認証評価等に関する説明会について（要点整理）
- 5 審議事項
○佐藤学長から，6月4日開催の第509回の議事要旨（案）の確認が行われ，原案どおり承認された。

審議 1 弘前大学情報基盤システムの更新について
吉澤理事から，資料1に基づき，弘前大学情報基盤システム更新基本方針（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議 2 平成29事業年度決算について
渡邊理事から，資料2-1～2-2に基づき，平成29事業年度決算の概要（損益計算書及び貸借対照表の主な増減要因）について説明があった。また，福田学長特別補佐から，資料2-3に基づき，平成29年度医学部附属病院の収支実績及び経営指標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 弘前大学と田子町との連携協力に関する協定の締結について
石川理事から，資料3-1～3-2に基づき，田子町の概要や田子町との連携協力協定締結の意義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 平成 29 年度監事監査報告について

山内監事から、資料4に基づき、第14期事業年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）における監事監査の結果について報告があった。

報告 2 平成 30 年度監事監査計画について

山内監事から、資料5に基づき、平成30年度監事監査の計画について報告があった。

報告 3 被ばく医療に係る活動実績について

柏倉副学長から、資料6に基づき、平成29年度被ばく医療に係る活動実績の概要について報告があった。

報告 4 平成 30 年度医学部附属病院の経営目標について

福田学長特別補佐から、資料7に基づき、平成30年度の診療報酬請求額や直接診療経費の見込みなど、平成30年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

7 その他

(1) 大学機関別認証評価等に関する説明会について

吉澤理事から、当日配付資料に基づき、平成30年6月7日及び13日に学術総合センター一橋講堂において開催された、大学機関別認証評価等に関する説明会のポイントについて報告があった。

以 上