

第531回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和元年5月20日(月) 15:00～15:35
- 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, 郡研究担当理事, 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, 井口学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 三浦総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役, 大川総務広報課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ主任, 小田桐調整役, 村市財務企画課長, 坂本予算企画室長, 花田予算企画担当係長
- 4 配付資料
資料 1 弘前大学名誉博士候補者の推薦について
資料 2-1 2018年度中期目標達成促進経費実績報告 [総表]
資料 2-2 2019年度中期目標達成促進経費事業計画 [総表]
資料 2-3 2018年度実績報告及び2019年度事業計画 (企画担当)
資料 2-4 2018年度実績報告及び2019年度事業計画 (教育担当)
資料 2-5 2018年度実績報告及び2019年度事業計画 (研究担当)
資料 2-6 2018年度実績報告及び2019年度事業計画 (社会連携担当)
資料 3 平成30年度間接経費の使途 (実績)
- 5 審議事項
○佐藤学長から, 5月7日開催の第530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 弘前大学名誉博士候補者の推薦について
吉澤理事から, 資料1に基づき, 弘前大学名誉博士候補者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 中期目標達成促進経費について
(1) 2018年度実績報告及び2019年度事業計画の総表について
渡邊理事から, 資料2-1～2-2に基づき, 2018年度の実績及び2019年度の事業計画の総表について報告があった。
(2) 企画担当理事分について
吉澤理事から, 資料2-3に基づき, 2018年度の実績及び2019年度の事業計画について報告があった。
(3) 教育担当理事分について
伊藤理事から, 資料2-4に基づき, 2018年度の実績及び2019年度の事業計画について報告があった。
(4) 研究担当理事分について
郡理事から, 資料2-5に基づき, 2018年度の実績及び2019年度の事業計画について報告があった。

(5) 社会連携担当理事分について

石川理事から、資料 2-6 に基づき、2018 年度の実績及び 2019 年度の事業計画について報告があった。

報告 2 平成 30 年度間接経費の使途について

郡理事から、資料 3 に基づき、平成 30 年度間接経費の使途について報告があった。

以 上