

第533回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和元年6月17日(月) 15:00～16:40
- 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, 神本学長特別補佐, 福田学長特別補佐,
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, 庄司人事課長, 村市財務企画課長, 奈良決算担当係長,
太田参事役, 床次被ばく医療総合研究所長, 長谷川社会連携課長, 齋藤アイソトープ総合実験室技術職員,
三上調整役, 工藤契約課課長補佐

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)【要回収】
- 資料 2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について(R01事案第1号)【要回収】
- 資料 3-1 大学機関別認証評価について(要点整理)
- 資料 3-2 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 資料 4-1 平成30事業年度決算の概要
- 資料 4-2 平成30事業年度財務諸表(案)等
- 資料 4-3 平成30年度医学部附属病院収支実績等
- 資料 5 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」改正に伴う学内規程の整備について
- 資料 6 「監査報告書」「平成30年度監査報告書」
- 資料 7-1 大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化について(概要)
- 資料 7-2 大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化について(通知)
- 資料 8 管理的経費のコスト削減の取組概要【平成30年度】
- 資料 9 令和元年度医学部附属病院経営目標

5 審議事項

○佐藤学長から, 6月4日開催の第532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 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, 本学が指導及び助言を得る学外の有識者について, 令和元年7月1日から令和2年3月31日の任期で特別顧問としたいことの説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

審議 2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について

学長から, 職員懲戒等委員会に対して, 事案の調査及び処分量定の審査を付託する事案が生じたことの説明があり, 引き続き, 庄司人事課長から資料2に基づき事案内容について説明があった。審議の結果, 本事案について職員懲戒等委員会に調査及び審査を付託すること, 及び学長から事案の委員長となる理事の指名がなされた。

審議 3 大学機関別認証評価自己評価書（案）について
吉澤理事から、資料 3-1～3-2 に基づき、大学機関別認証評価に係る今後のスケジュール、評価基準の構成等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。なお、文部科学省への提出までに修正が生じた場合は、学長に一任することとした。

審議 4 平成 30 事業年度決算について
渡邊理事から、資料 4-1～4-2 に基づき、平成 30 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 4-3 に基づき、平成 30 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 5 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」改正に伴う学内規程の整備について
郡理事から、資料 5 に基づき、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」改正に伴う学内規程の整備についての概略について説明があった。引き続き、床次被ばく医療総合研究所長及び齋藤アイソトープ総合実験室技術職員から改正理由、スケジュール等の説明があり、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 平成 30 年度監事監査報告について
山内監事から、資料 6 に基づき、第 15 期事業年度（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）における監事監査について報告があった。

報告 2 大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化について
吉澤理事から、資料 7-1～7-2 に基づき、大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化について報告があった。

報告 3 平成 30 年度における管理的経費のコスト削減の取組実績等について
渡邊理事から、資料 8 に基づき、平成 30 年度における管理的経費のコスト削減の取組実績等について報告があった。

報告 4 令和元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 9 に基づき、令和元年度医学部附属病院の経営目標報告があった。

以 上