

第571回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年2月19日（金）15：30～15：55
- 2 場所 特別会議室（一部WEBにて実施）
- 3 出席者 福田学長

吉澤企画担当理事、郡教育担当理事、若林研究担当理事、石川社会連携担当理事

〔陪席〕

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、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、村市病院事務部長、大川総務広報課長、古館学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長

4 配付資料

- | | |
|--------|------------------------------------|
| 資料 1-1 | ガバナンス・コードの実施状況(案) |
| 資料 1-2 | 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(案) |
| 資料 2 | 国立大学法人弘前大学内部統制規程(案) |

5 審議事項

審議1 ガバナンス・コードについて

阿部総務部長から、資料1-1～1-2に基づき、ガバナンス・コード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2 国立大学法人弘前大学内部統制規程の制定について

阿部総務部長から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学内部統制規程の制定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。

その他

山内監事から、内部統制に係る情報提供があった。

以上