

第588回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和3年10月18日(月) 15:00~16:00
- 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、渡邊総務担当理事、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、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、高橋学務部長、森屋施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、古館総務企画課長、今総務企画課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、佐藤総務企画課課長補佐、浅利財務企画課長、今予算企画室長

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 2-1 | 地域創生本部専任教員選考委員会報告【要回収】 |
| 資料 2-2 | 地域創生本部専任教員 応募者一覧【要回収】 |
| 資料 2-3 | 教員の資格審査【要回収】 |
| 資料 2-4 | 履歴書【要回収】 |
| 資料 2-5 | 職務経歴書【要回収】 |
| 資料 2-6 | 抱負書【要回収】 |
| 資料 2-7 | 地域創生本部専任教員公募要項【要回収】 |
| 資料 3-1 | 第3期中期目標期間の各種作成資料(抜粋) |
| 資料 3-2 | 第4期中期目標・中期計画等(抜粋) |
| 資料 4 | 令和4年度国立大学法人弘前大学の概算要求 |
| 資料 5 | 業務改善の紹介について |

○福田学長から、10月4日開催の第587回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

5 審議事項

審議1 ガバナンス・コードについて

渡邊理事から、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 地域創生本部専任教員の採用について

石川理事から、資料2-1~2-7に基づき、地域創生本部専任教員の採用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 第4期中期目標期間における年度計画等の策定について

吉澤理事から、資料3-1~3-2に基づき、第4期中期目標期間における年度計画等の策定について報告があった。

報告2 令和4年度国立大学法人弘前大学の概算要求について

渡邊理事から、資料4に基づき、令和4年度国立大学法人弘前大学の概算要求について報告があった。

報告3 業務改善の紹介について

森屋施設環境部長から、資料5に基づき、業務改善事例の報告があった。

以上