

第623回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和5年4月3日（月）15：00～15：23
- 2 場所 特別会議室（一部WEBにて実施）
- 3 出席者 福田学長
若林企画担当理事、岡本総務担当理事、郡教育担当理事、曾我研究担当理事、
橋本社会連携担当理事、佐野特命担当理事
[陪席]
山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、太田総務部長、
浅利財務部長、山口学務部長、赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、
中野病院事務部長、金沢総務企画課長、工藤広報・情報戦略課長、三浦研究推進課長、
三上総務企画課課長補佐、畠山総務・秘書グループ主任

4 配付資料

資料 1	学生・卒業生との新たなネットワーク形成事業（確定案）
資料 2	国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について（案）
資料 3	THE日本大学ランキング2023の結果について
資料 4-1	第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
資料 4-2	国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）
資料 5-1	意欲的な評価指標の判定状況
資料 5-2	意欲的な評価指標一覧
資料 6	国立大学法人弘前大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について
資料 7	令和5年度内部統制日常的モニタリング～監査等実施計画一覧～
資料 8-1	【通知】「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」令和4年度採択大学への令和5年4月交付について
資料 8-2	【事務連絡】地域中核大学イノベーション創出環境強化事業_R5.4月配分
資料 8-3	資金計画調書に関する所見（弘前大学）

○福田学長から、3月20日開催の第622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 学生・卒業生との新たなネットワーク形成事業(確定案)について
学長から、資料1に基づき、学生・卒業生との新たなネットワーク形成事業(確定案)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。
- 審議2 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について
若林理事から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正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 2023年世界大学ランキング日本版について
学長から、資料3に基づき、2023年世界大学ランキング日本版について報告があった。
- 報告2 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
若林理事から、資料4-1～4-2に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 報告3 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
若林理事から、資料5-1～5-2に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。
- 報告4 中期計画の変更認可について
若林理事から、資料6に基づき、中期計画の変更認可について報告があった。
- 報告5 令和5年度内部統制日常的モニタリングにおける監査等実施計画について
岡本理事から、資料7に基づき、令和5年度内部統制日常的モニタリングにおける監査等実施計画について報告があった。
- 報告6 「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」令和4年度採択大学への令和5年4月交付について
曾我理事から、資料8-1～8-3に基づき、「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」令和4年度採択大学への令和5年4月交付について報告があった。

以上