

## 第649回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年5月20日(月) 15:00~15:15
- 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、藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、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、本田学長特別補佐、大宮総務部長、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、鳥潟人事課長、九鬼財務企画課長、三浦研究推進課長、高田地域戦略研究所事務長、高松予算企画室長、及川予算企画室係長、花岡総務企画課課長補佐、畠山総務企画課主任

### 4 配付資料

資料 1-1	国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
資料 1-2	国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
資料 1-3	国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表(案)
資料 1-4	国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則新旧対照表(案)
資料 2-1	国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について
資料 2-2	国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程新旧対照表(案)
資料 3	国立大学法人弘前大学における特命研究員の雇用に関する要項の制定について
資料 4-1	令和5年度理事戦略経費 実績報告[総表]
資料 4-2	令和5年度理事戦略経費 実績報告[詳細]
資料 4-3	令和6年度理事戦略経費 事業計画[総表]
資料 4-4	令和6年度理事戦略経費 事業計画書(企画担当)
資料 4-5	令和6年度理事戦略経費 事業計画書(教育担当)
資料 4-6	令和6年度理事戦略経費 事業計画書(研究担当)
資料 4-7	令和6年度理事戦略経費 事業計画書(社会連携担当)
資料 5-1	令和5年度情報セキュリティ内部監査の結果について
資料 5-2	(参考) 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 6	令和5年度 間接経費の使途(実績) 【要回収】

○福田学長から、5月7日開催の第648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 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について  
藤波理事から、資料1-1~資料1-4に基づき、国立大学法人弘前大学職員就業規則等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。
- 審議2 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について  
藤波理事から、資料2-1~資料2-2に基づき、国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程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。
- 審議3 国立大学法人弘前大学における特命研究員の雇用に関する要項の制定について  
藤波理事から、資料3に基づき、国立大学法人弘前大学における特命研究員の雇用に関する要項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た。

### 6 報告事項

- 報告4 理事戦略経費について  
藤波理事から、資料4-1~資料4-7に基づき、理事戦略経費について報告があった。
- 報告5 情報セキュリティ内部監査について  
若林理事から、資料5-1~資料5-2に基づき、情報セキュリティ内部監査について報告があった。
- 報告6 令和5年度 間接経費の使途(実績)について  
曾我理事から、資料6に基づき、令和5年度 間接経費の使途(実績)について報告があった。

以上