

## 第659回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年11月7日(木) 13:00~14:20
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長  
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]

中川監事、柏倉学長特別補佐、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、岩崎副理事、加藤法人内部監査室長、九鬼財務企画課長、長谷川財務管理課長、三浦研究推進課長、工藤法人内部監査室室長補佐、澤田財務企画課課長補佐、高松予算企画室長、及川予算企画担当係長、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    | 令和6年度「人事院勧告」への対応について            |
| 資料 2    | 令和6年度弘前大学予算実施計画の変更について(案)       |
| 資料 3    | 弘前大学共創研究所及び共創研究部門規程の制定等について     |
| 資料 4    | 共同研究講座等の概要                      |
| 資料 5-1  | 八戸商工会議所との包括連携協定の締結について          |
| 資料 5-2  | 八戸商工会議所協定式/協定書                  |
| 資料 6    | 令和6年度内部監査結果報告書                  |
| 資料 7    | 医学部の収容定員の増加について(通知)             |
| 資料 8    | 放送大学青森学習センターの学外移転について           |
| 資料 9    | 会計実地検査について                      |
| 資料 10   | 特別講演会「東日本大震災後の現状と未来」            |
| 資料 11   | 弘前大学基金四半期実績報告                   |
| 資料 12-1 | パラオ視察報告                         |
| 資料 12-2 | 弘前大学創立80周年記念先行事業_教養教育海外派遣プロジェクト |

○福田学長から、10月21日開催の第658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 令和6年度「人事院勧告」への対応について  
藤波理事から、資料11に基づき、令和6年度「人事院勧告」への対応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 令和6年度弘前大学予算実施計画の変更について  
藤波理事から、資料2に基づき、令和6年度弘前大学予算実施計画の変更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3 弘前大学共創研究所及び共創研究部門規程の制定等について  
曾我理事から、資料3に基づき、弘前大学共創研究所及び共創研究部門規程の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。
- 審議4 共同研究講座の設置期間更新について  
曾我理事から、資料4に基づき、共同研究講座の設置期間更新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5 八戸商工会議所との包括連携協定締結について  
橋本理事から、資料5-1~5-2に基づき、八戸商工会議所との包括連携協定締結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 令和6年度内部監査(特定監査項目)の結果について  
学長から、資料6に基づき、令和6年度内部監査(特定監査項目)の結果について報告があった。
- 報告2 医学部の収容定員の増加について  
総務部長から、資料7に基づき、医学部の収容定員の増加について報告があった。
- 報告3 放送大学青森学習センターの学外移転について  
藤波理事から、資料8に基づき、放送大学青森学習センターの学外移転について報告があった。
- 報告4 会計実地検査について  
藤波理事から、資料9に基づき、会計実地検査について報告があった。
- 報告5 特別講演会「東日本大震災後の現状と未来」について  
柏倉学長特別補佐から、資料10に基づき、特別講演会「東日本大震災後の現状と未来」について報告があった。
- 報告6 弘前大学基金の受入状況について  
藤波理事から、資料11に基づき、弘前大学基金の受入状況について報告があった。
- 報告7 創立80周年記念先行事業におけるパラオ先遣隊視察について  
浅利財務部長から、資料12-1~12-2に基づき、創立80周年記念先行事業におけるパラオ先遣隊視察について報告があった。