

経営協議会議事要旨

1. 日時 平成29年11月22日（水）
2. 場所 紙上
3. 委員 佐藤（学長・議長）
青山，今井，岡井，小田切，加藤(丈)，河田，櫛引，熊地，島，永澤，吉田
吉澤，加藤(健)，伊藤，郡，大河原，福田，齋藤の各委員

4. 配付資料

- 資料1-1 国立大学法人弘前大学契約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契約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パートタイム職員就業規則新旧対照表（案）
- 資料1-4 国立大学法人契約職員等給与規程新旧対照表（案）
- 資料1-5 国立大学法人弘前大学契約職員及びパートタイム職員任免等手続細則新旧対照表（案）
- 資料1-6 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案）
- 資料1-7 （参考）国立大学法人弘前大学で雇用される非常勤職員の雇用期間に関する取扱いについて
- 資料2-1 財務健全化計画について
- 資料2-2 弘前大学一般会計・財務健全化5か年計画(平成29年度～平成33年度)(案)
- 資料3-1 平成28事業年度 財務諸表の承認について
- 資料3-2 平成28事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料3-3 財務レポート2017
- 資料4-1 岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の一部改正について
- 資料4-2 岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程新旧対照表
- 資料5 平成29年度医学部附属病院の経営状況
- 資料6 平成29年度内部監査結果報告書
- 資料7-1 平成28事業年度にかかる業務の実績に関する評価結果について
- 資料7-2 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人弘前大学

5. 審議事項等

- 11月22日付けで各委員へ経営協議会（紙上）の開催通知及び資料を送付。

○審議事項

審議 1 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について

審議事項 1 について、資料 1 - 1 ~ 1 - 7 により諮ったところ、委員 19 名からの回答があり、19 名の承認が得られ、審議事項について原案のとおり承認された。

審議 2 財務健全化計画について

審議事項 2 について、資料 2 - 1 及び 2 - 2 により諮ったところ、委員 19 名からの回答があり、19 名の承認が得られ、審議事項について原案のとおり承認された。

○報告事項

報告 1 平成28事業年度 財務諸表の承認について

資料 3 - 1 ~ 3 - 3 により平成28事業年度財務諸表の承認について報告した。

報告 2 岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の一部改正について

資料 4 - 1 及び 4 - 2 により岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の一部改正について報告した。

報告 3 平成 29 年度医学部附属病院の経営状況について

資料 5 により平成 29 年度医学部附属病院の経営状況について報告した。

報告 4 平成 29 年度内部監査（特定監査項目）の結果について

資料 6 により平成 29 年度内部監査（特定監査項目）の結果について報告した。

報告 5 平成28事業年度にかかる業務の実績に関する評価結果について

資料 7 - 1 及び 7 - 2 により平成28事業年度にかかる業務の実績に関する評価結果について報告した。

以 上