

第692回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年3月16日(月) 14:59~15:52
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]

中川監事、三上監事、村下副学長、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、大宮総務部長、浅利財務部長、山口学務部長、綱島施設環境部次長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、庄司医学研究科事務部長、中野附属病院事務部長、金沢総務企画課長、鳥潟人事課長、加藤広報・情報戦略課長、高橋財務企画課長、三上教務課長、坂本附属病院経営企画課長、熊澤総務企画課長補佐、成田広報・情報戦略課長補佐、成田財務企画課長補佐、嶋田財務企画課総務担当係長、遠藤総務企画課長補佐、畠山総務企画課主任、

4 配付資料

資料 1	国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正等について(令和7年人事院勧告等対応)
資料 2	国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について(研究開発マネジメント人材(URA)への事務職員等からの登用)
資料 3	弘前大学保育園規程等の一部改正等について
資料 4-1	新郷村との包括連携協定の締結について
資料 4-2	新郷村協定式/協定書(案)
資料 5	医学部附属病院における不動産の取得について【要回収】
資料 6	調査報告書【要回収】
資料 7-1	個人情報の管理状況の点検結果について
資料 7-2	令和7年度情報セキュリティ内部監査報告
資料 7-3	令和7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	経営協議会(令和8年3月6日紙上開催)審議事項一覧
資料 8-2	教育研究評議会(令和8年3月10日開催)審議事項一覧
資料 9	令和7年度弘前大学基金運営委員会(第6回)

○福田学長から、3月2日開催の第690回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり役員会として了承し、決定することとした。

5 審議事項

審議1 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正等について(令和7年人事院勧告等対応)

藤波理事から、資料1に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正等について(令和7年人事院勧告等対応)説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年3月17日経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、経営協議会の同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議2 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について(研究開発マネジメント人材(URA)への事務職員等からの登用)

藤波理事から冒頭発言があり、続いて大宮総務部長から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について(研究開発マネジメント人材(URA)への事務職員等からの登用)説明があった。審議の結果、本学における研究開発マネジメント人材(URA)への事務職員等からの登用制度や評価の在り方等について、さらに議論を進めていくこととしたうえで、原案どおり了承され、経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年3月17日の経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、経営協議会の同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議3 弘前大学保育園規程等の一部改正等について

藤波理事から、資料3に基づき、弘前大学保育園規程等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年3月17日経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、経営協議会の同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議4 新郷村との包括連携協定締結について

橋本理事から、資料4-1~4-2に基づき、新郷村との包括連携協定締結について説明があり、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

審議5 医学部附属病院における不動産の取得について

袴田学長特別補佐から、資料5に基づき、医学部附属病院における不動産の取得について説明があり、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

6 報告事項

報告1 公益通報(R7.11.27通報)調査委員会における調査結果について

藤波理事から、資料6に基づき、公益通報(R7.11.27通報)調査委員会における調査結果について報告があった。

- 報告2 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について～個人情報の管理状況の点検結果等～
若林理事から、資料7-1～7-3に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について～個人情報の管理状況の点検結果等～報告があった。
- 報告3 経営協議会及び教育研究評議会の審議事項の決定について
学長から、資料8-1～8-2に基づき、経営協議会及び教育研究評議会の審議事項の決定について報告があった。
- 報告4 令和7年度弘前大学基金運営委員会(第6回)
学長から、資料9に基づき、令和7年度弘前大学基金運営委員会(第6回)報告があった。

以上