

第694回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年4月20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
岡崎企画担当理事、中澤総務担当理事、高瀬教育担当理事、東研究担当理事、
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、横山副学長、床次副学長、浅利副学長、本田学長特別補佐、
三上総務部長、濱谷学務部長、綱島施設環境部長、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、後藤総務企画課長、飯島法人内部監査室長、
東谷副理事、山田法人内部監査室室長補佐、鳥潟人事課長、高橋財務企画課長、奈良研究推進課長、
遠藤総務企画課課長補佐、畠山総務企画課係長、

4 配付資料

資料 1	国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案 について(R080320事案)【要回収】
資料 2	令和8年度監事監査計画について
資料 3	令和7年度内部監査(会計監査・書面)結果報告書
資料 4	令和8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 5-1	令和7年度利益相反自己申告書部局別提出率
資料 5-2	令和7年度研究倫理教育e-learning受講状況・修了状況
資料 5-3	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 6	令和8年4月_研究大学コンソーシアム(RUC)構成機関
資料 7	弘前大学基金令和7年度実績報告
資料 8-1	経営協議会(令和8年4月1日開催紙上開催)審議事項一覧
資料 8-2	教育研究評議会(令和8年4月1日紙上開催、4月14日開催)審議事項一覧

○福田学長から、4月6日開催の第693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懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について

中澤理事から、資料1に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案につい
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 令和8年度監事監査計画について

中川監事から、資料2に基づき、令和8年度監事監査計画について報告があり、各部局において所属職員へ学内
主要会議等の内容を共有する際に開催されている会議等について記録を残すことの有用性について発言があっ
た。

報告2 令和7年度会計内部監査の結果について

学長から、資料3に基づき、令和7年度会計内部監査の結果について報告があった。

報告3 令和8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

中澤理事から、資料4に基づき、令和8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4 令和7年度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

東理事から、資料5-1~5-3に基づき、令和7年度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報
告があった。

報告5 研究大学コンソーシアム(RUC)への加盟について

東理事から、資料6に基づき、研究大学コンソーシアム(RUC)への加盟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

浅利財務部長から、資料7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。また、寄附について企業
等へお願いするにあたり、部局長等へ協力願いたい旨説明があった。

報告7 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。

以上