経 営 協 議 会 議 事 要 旨

１．日　時　令和８年６月２３日（火）１３：２８～１５：３８

２．場　所　創立５０周年記念会館２階「岩木ホール」

３．出席者　福田（学長・議長）
今井，岡井，菊地，櫛引，九戸，須藤，永澤，中林，松尾
岡﨑，中澤，髙瀬，東，橋本，横山，牛田の各委員 17 名

欠席者　小谷委員

陪席者　中川監事，佐野理事，村下副学長，浅利副学長，本田学長特別補佐，飯島法人内部監査室長，杉原国際連携本部長、今井情報基盤センター長，丸居キャリアセンター長

事務部陪席　三上総務部長，濵谷学務部長，綱島施設環境部長，古舘研究推進部長（兼）社会連携部長（兼）参事役(地域構想推進 PF 構築等推進事業担当)，庄司医学研究科事務部長，中野医学部附属病院事務部長，後藤総務企画課長，加藤広報・情報戦略課長，鳥潟人事課長，髙橋財務企画課長，佐藤財務管理課長，蒔苗契約課長，髙田学生課長，長谷川施設環境企画課長，坂本医学部附属病院経営企画課長

４．配付資料

資料１　【事前配付】第４期中期目標・中期計画に係る令和７事業年度の自己点検・評価について（概要）
資料 2-1　【事前配付】第４期中期目標期間における４年目終了時評価に関する報告書等について（概要）
資料 2-2　【事前配付】第４期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
資料 2-3　【事前配付】中期目標の達成状況報告書（案）
資料３　【事前配付】国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則等の一部改正について
資料 4-1　【事前配付】国立大学法人弘前大学旅費規程及び関連規程の改正について
資料 4-2　【事前配付】国立大学法人弘前大学旅費規程　新旧対照表（案）
資料 4-3　【事前配付】国立大学法人弘前大学長の行う承認又は命令権等の委任に関する規程　新旧対照表（案）
資料 4-4　【事前配付】国立大学法人弘前大学法人文書管理規程　新旧対照表（案）
資料 4-5　【事前配付】旅費費目別変更点一覧
資料５　【事前配付】国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程の一部改正について
資料 6-1　【事前配付】令和８年度ガバナンス・コード報告書の作成について（案）
資料 6-2　【事前配付】令和８年度ガバナンス・コードの実施状況（案）
資料 7-1　【事前配付】令和７事業年度決算の概要
資料 7-2　【事前配付】令和７年度医学部附属病院の経営状況について
資料 7-3　【事前配付】令和７事業年度財務諸表等（案）
資料 8-1　【当日配付】令和９年度概算要求 教育研究組織改革分（案）
資料 8-2　【当日配付】令和９年度概算要求 共同利用・共同研究支援分（案）
資料 8-3　【当日配付】令和９年度概算要求 基盤的設備等整備分（案）
資料 8-4　【当日配付】令和９年度概算要求 設備マスタープラン（案）

資料 8-5 【当日配付】令和９年度概算要求 ミッション実現戦略分（案）
資料 8-6 【当日配付】令和９年度概算要求 施設整備費（案）
資料 9 【当日配付】令和７年度監査結果報告書
資料 10-1【事前配付】令和７年度実施大学機関別認証評価 評価結果について
資料 10-2【事前配付】認定証
資料 10-3【事前配付】令和７年度実施大学機関別認証評価 評価報告書
資料 11 【事前配付】教育学部附属幼稚園の募集定員の見直しと学級数再編について
資料 12 【事前配付】令和８年度医学部附属病院経営目標
資料 13 【事前配付】令和７年度弘前大学卒業者の就職状況について

５．議事

議長から，３月 18 日開催の議事要旨（案）の確認及び４月１日開催の紙上会議の結果報告が行われ，原案のとおり承認された。

○審議事項

審議１ 第４期中期目標・中期計画に係る令和７事業年度の自己点検・評価について

岡﨑企画担当理事から，資料１に基づき，第４期中期目標・中期計画に係る令和７事業年度の自己点検・評価について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

審議２ 第４期中期目標期間における４年目終了時評価に関する報告書等について

岡﨑企画担当理事から，資料 2-1 から資料 2-3 に基づき，第４期中期目標期間における４年目終了時評価に関する報告書等について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

なお，字句等の修正については，学長一任とすることで了承された。

審議３ 国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則等の一部改正について

中澤総務担当理事から，資料３に基づき，国立大学法人弘前大学病院診療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，原案のとおり了承された。

審議４ 国立大学法人弘前大学旅費規程及び関連規程の改正について

中澤総務担当理事から，資料 4-1 から資料 4-5 に基づき，国立大学法人弘前大学旅費規程及び関連規程の改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

審議５ 国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程の一部改正について

岡﨑企画担当理事から，資料５に基づき，国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

審議６ ガバナンス・コードについて

中澤総務担当理事から，資料 6-1 及び資料 6-2 に基づき，ガバナンス・コードの実施状況について説明があり，ご意見があれば事務局へ出していただくよう依頼があった。

審議７　令和７事業年度決算について

中澤総務担当理事から，資料 7-1 及び資料 7-3 に基づき，令和７事業年度決算について説明があり，引き続き，横山医学部附属病院長から，資料 7-2 に基づき，令和７年度医学部附属病院の経営状況について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

審議８　令和９年度概算要求について

中澤総務担当理事から，資料 8-1 から資料 8-6 に基づき，令和９年度概算要求について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

なお，最終的な要求内容及び要求順位については，学長一任とすることで了承された。

〇報告事項

報告１　令和７年度監事監査報告について

中川監事から，資料９に基づき，令和７年度監事監査結果について報告があった。

報告２　大学機関別認証評価評価結果について

岡﨑企画担当理事から，資料 10-1 から資料 10-3 に基づき，大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

報告４　教育学部附属幼稚園の募集定員の見直しと学級数再編について

岡﨑企画担当理事から，資料 11 に基づき，教育学部附属幼稚園の募集定員見直し及び学級数の再編について報告があった。

報告３　令和８年度医学部附属病院の経営目標について

横山医学部附属病院長から，資料 12 に基づき，令和８年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

報告５　令和７年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について

髙瀬教育担当理事から，資料 13 に基づき，令和７年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。

〇質疑応答（□：学外委員　　〇：学内委員）

１　共用研究機器について

□　購入以外の方法で新しい研究機器を整備する仕組みについて検討していることはあるか。

〇　大学間、例えば地域単位で共用化し、更新時も共同で行うシステムの構築について検討しているところである。

２　AI を活用した医師の負担軽減について

□　AI を活用した医師の業務負担軽減の取組状況について伺いたい。

〇　遠隔医療センターを設置し、遠隔診療を推進している。遠方であっても移動を伴わずに診療が可能となったため、医師及び患者双方にとって負担軽減となっている。

３　令和７年度決算について

□　物価高騰やエネルギー費高騰による大学運営への影響はどの程度あるのか。

〇　人件費上昇に加え、重油の単価上昇による影響が非常に大きく、厳しい状況ではあるが、寄附金を活用する等、大学運営に支障が生じないよう対応している。

以上