

第666回 役員会議事要旨

1 日 時 令和7年2月17日（月） 15：10～15：44

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、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、本田学長特別補佐、
大宮総務部長、浅利財務部長、山口学務部長、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、
工藤広報・情報戦略課長、鳥潟人事課長、九鬼財務企画課長、大平施設環境整備課長、
三浦研究推進課長、高松予算企画室長、及川予算企画担当係長、澤田財務企画課長補佐、
成田財務企画課係長、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 1-1 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
資料 1-2 就業規則等新旧対照表（案）
資料 1-3 国立大学法人弘前大学における在宅勤務の実施に関する規程案（案）
資料 2 令和7年度弘前大学予算作成方針（案）
資料 3-1 弘前大学創立80周年記念事業募金趣意書（案）
資料 3-2 弘前大学創立80周年記念事業基金に関する細則（案）
資料 4 退職・異動時の試薬処分マニュアルについて
資料 5-1 令和6年度安全保障輸出管理に関する監査の結果について
資料 5-2 （参考）令和6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6年度 弘前大学基金運営委員会（第5回）資料

○福田学長から、2月3日開催の第665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 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について

藤波理事から、資料1-1～1-3に基づき、国立大学法人弘前大学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、原案どおり承認された。

審議2 令和7年度弘前大学予算作成方針（案）について

藤波理事から、資料2に基づき、令和7年度弘前大学予算作成方針（案）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 創立80周年記念事業に係る募金趣意書及び基金に関する細則について

学長から、資料3-1～3-2に基づき、創立80周年記念事業に係る募金趣意書及び基金に関する細則について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、企画戦略会議へ付議することとした。

6 報告事項

報告1 退職・異動時の試薬処分マニュアルについて

藤波理事から、資料4に基づき、退職・異動時の試薬処分マニュアル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

曾我理事から、資料5-1～5-2に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果について報告があった。

報告3 令和6年度 弘前大学基金運営委員会（第5回）について

学長から、資料6に基づき、令和6年度 弘前大学基金運営委員会（第5回）について報告があった。

以 上