

第667回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和7年3月3日(月) 15:00~16:20
- 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、鳥淵人事課長、
今国際連携本部調整役、九鬼財務企画課長、山形学生課長、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、花岡総務企画課長補佐、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特別顧問名簿(案)【要回収】
資料 2	令和7年度弘前大学予算実施計画(案)について
資料 3	令和7年度以降の教員人件費抑制に関する基本方針について(案)
資料 4	弘前大学地域戦略研究所の在り方に関する基本方針(案)
資料 5	弘前大学学則の一部改正について
資料 6	弘前大学教育学部入学者選抜における地域志向教員枠新設および入学定員の見直しについて
資料 7-1	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 7-2	国立大学法人弘前大学職員就業規則新旧対照表(案)
資料 7-3	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 7-4	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 7-5	【参考】「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正及び人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の改正等に伴う本学の対応
資料 8-1	招聘教授候補者一覧
資料 8-2	申請書【要回収】
資料 8-3	弘前大学特別招聘教授称号授与規程
資料 9-1	弘前大学学生総合相談室規程の廃止について
資料 9-2	弘前大学学生総合相談室規程を廃止する規程(案)
資料 9-3	弘前大学内部質保証に関する自己点検・評価規程新旧対照表(案)
資料 9-4	弘前大学事務組織規程新旧対照表(案)
資料 10	弘前大学学生評議員制度に関する要項(案)
資料 11-1	共創研究所等の概要(明治安田×弘前大学 QOL共創研究所)
資料 11-2	共同研究講座等の概要(先端ファイトケミカル健康学講座)
資料 11-3	共同研究講座等の概要(先制栄養医学講座)
資料 11-4	共同研究講座等の概要(フォロー健康科学講座)
資料 11-5	共同研究講座等の概要(食と健康 科学講座)
資料 11-6	共同研究講座等の概要(デジタルニュートリション学講座)
資料 12-1	弘前大学被ばく医療連携推進機構規程の一部改正について
資料 12-2	弘前大学被ばく医療連携推進機構規程 新旧対照表(案)
資料 13-1	弘前大学アイソトープ総合実験室規程の一部改正について
資料 13-2	弘前大学アイソトープ総合実験室規程 新旧対照表(案)
資料 14	弘前大学国際同窓会会則の制定について

○福田学長から、2月17日開催の第666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特別顧問について

学長から、資料1に基づき、国立大学法人弘前大学特別顧問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年度弘前大学予算実施計画(案)について

藤波理事から、資料2に基づき、令和7年度弘前大学予算実施計画(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 令和7年度以降の教員人件費抑制に関する基本方針について

若林理事から、資料3に基づき、令和7年度以降の教員人件費抑制に関する基本方針について説明があり、審議の結果、一部字句の表現について学長一任で調整のうえ、企画戦略会議へ付議することとした。

審議4 地域戦略研究所の在り方に関する基本方針(案)について

若林理事から、資料4に基づき、地域戦略研究所の在り方に関する基本方針(案)について説明があり、審議の結果、一部字句の表現について学長一任で調整のうえ、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

審議5 弘前大学学則の一部改正について

若林理事から、資料5に基づき、弘前大学学則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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

審議6 教育学部入学者選抜における地域志向教員枠新設および入学定員の見直しについて

若林理事から、資料6に基づき、教育学部入学者選抜における地域志向教員枠新設および入学定員の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

- 審議7 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7-1～7-5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8 弘前大学招聘教授について
若林理事から、資料8-1～8-3に基づき、弘前大学招聘教授について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議9 弘前大学学生総合相談室規程の廃止について
岡崎理事から、資料9-1～9-4に基づき、弘前大学学生総合相談室規程の廃止について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議10 弘前大学学生評議員制度に関する要項について
岡崎理事から、資料10に基づき、弘前大学学生評議員制度に関する要項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議11 共創研究所・共同研究講座の設置および設置期間更新について
曾我理事から、資料11-1～11-6に基づき、共創研究所・共同研究講座の設置および設置期間更新について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議12 弘前大学被ばく医療連携推進機構規程の一部改正について
柏倉学長特別補佐から、資料12-1～12-2に基づき、弘前大学被ばく医療連携推進機構規程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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議13 弘前大学アイソトープ総合実験室規程の一部改正について
柏倉学長特別補佐から、資料13-1～13-2に基づき、弘前大学アイソトープ総合実験室規程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、教育研究評議会へ付議することとした。

6 報告事項

- 報告1 弘前大学国際同窓会会則の制定について
若林理事から、資料14に基づき、弘前大学国際同窓会会則の制定について報告があった。

以上