

第668回 役員会議事要旨

1 日 時 令和7年3月17日(月) 15:00～16:10

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、
今井副理事、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、
古舘研究推進部長(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、三浦研究推進課長、秋元附属病院総務課長、
成田広報・情報戦略課課長補佐、澤田財務企画課課長補佐、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	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
資料 2	国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程等の一部改正について
資料 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(研修医への当直業務必須化)
資料 4-1	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(病院助手への旅行承認等導入)
資料 4-2	国立大学法人弘前大学旅費規程の一部改正について
資料 5	弘前大学保育園規程等の一部改正について
資料 6-1	弘前大学技術部規程の一部改正について
資料 6-2	弘前大学技術部規程 新旧対照表
資料 6-3	弘前大学技術部規程
資料 7-1	【概要】J-PEAKS推進のための事務組織再編に伴う規程等の一部改正について
資料 7-2	地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)推進のための事務組織再編に伴う規程等の一部改正について 新旧対照表(案)
資料 8-1	【概要】国立大学法人弘前大学事務組織規程等の一部改正について
資料 8-2	国立大学法人弘前大学事務組織規程等の一部改正について 新旧対照表(案)
資料 9	文京荘廃止に伴う学内規程の一部改正等について
資料 10	情報基盤システム・学内LAN業者別状況調
資料 11-1	弘前大学個人情報管理規程に基づく監査結果報告書(教育学部附属学校)
資料 11-2	弘前大学個人情報管理規程に基づく監査結果報告書(研究推進部)
資料 11-3	弘前大学個人情報管理規程に基づく監査結果報告書(社会連携部)
資料 11-4	令和6年度法人文書監査の結果について
資料 11-5	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 12-1	2026青の煌めきあおもり障スポ選手団サポートボランティアの募集について
資料 12-2	2026青の煌めきあおもり障スポ選手団サポートボランティアの募集チラシ
資料 13	令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第6回)資料

○福田学長から、3月3日開催の第667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給与規程等の一部改正について

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、経営協議会へ付議することとした。

審議2 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程等の一部改正について

藤波理事から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程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、経営協議会へ付議することとした。

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(研修医への当直業務必須化)

藤波理事から、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(研修医への当直業務必須化)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4 国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則及び弘前大学旅費規程等の一部改正について(病院助手への旅行承認等導入)

藤波理事から、資料4-1～4-2に基づき、国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則及び弘前大学旅費規程等の一部改正(病院助手への旅行承認等導入)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5 弘前大学保育園規程等の一部改正について

袴田学長特別補佐から、資料5に基づき、弘前大学保育園規程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6 弘前大学技術部規程の一部改正について

曾我理事から、資料6-1～6-3に基づき、弘前大学技術部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た。

- 審議7 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)推進のための事務組織再編に伴う規程等の一部改正について
藤波理事から、資料7-1～7-2に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)推進のための事務組織再編に伴う規程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 国立大学法人弘前大学事務組織規程等の一部改正について
藤波理事から、資料8-1～8-2に基づき、国立大学法人弘前大学事務組織規程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9 文京荘廃止に伴う学内規程の一部改正等について
藤波理事から、資料9に基づき、文京荘廃止に伴う学内規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 報告事項

- 報告1 弘前大学学内LAN 設備・情報基盤システム更新における検討事項について
若林理事から、資料10に基づき、弘前大学学内LAN 設備・情報基盤システム更新における検討事項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
若林理事、藤波理事から、資料11-1～11-5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報告があった。
- 報告3 2026青の煌めきあおもり障スポ選手団サポートボランティアの募集について
橋本理事から、資料12-1～12-2に基づき、2026青の煌めきあおもり障スポ選手団サポートボランティアの募集について報告があった。
- 報告4 令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第6回)について
学長から、資料13に基づき、令和6年度 弘前大学基金運営委員会(第6回)について報告があった。

以 上