

第670回 役員会議事要旨

1 日 時 令和7年4月21日(月) 14:58～15:54

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、村下副学長、袴田学長特別補佐、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、綱島施設環境部次長、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、中野病院事務部長、金沢総務企画課長、加藤法人内部監査室長、東谷副理事、鳥潟人事課長、高橋財務企画課長、成田財務企画課課長補佐、成田法人内部監査室専門職員、遠藤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懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について(R07.1号)【要回収】
資料 2 令和7年度監事監査計画について
資料 3 令和6年度内部監査結果報告書
資料 4-1 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 4-2 個人情報の管理状況の点検結果について
資料 4-3 令和6年度利益相反自己申告書部局別提出率
資料 4-4 令和6年度研究倫理教育e-learning受講状況・修了状況
資料 5 令和7年度当初予算国立大学法人施設整備費補助金の内示について
資料 6 弘前大学基金令和6年度実績報告
資料 7 令和7年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)資料

○福田学長から、4月7日開催の第669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懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について

学長(企画担当理事)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、原案どおり承認された。

6 報告事項

報告1 令和7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7年度監事監査計画について報告があった。

報告2 令和6年度内部監査の結果について

学長から、資料3に基づき、令和6年度内部監査の結果について報告があった。

報告3 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、曾我理事から、資料4-1～4-4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4 令和7年度当初予算国立大学法人施設整備費補助金の内示について

藤波理事から、資料5に基づき、令和7年度当初予算国立大学法人施設整備費補助金の内示について報告があった。

報告5 弘前大学基金の受入状況について

藤波理事から、資料6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。

報告6 令和7年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)について

学長から、資料7に基づき、令和7年度 弘前大学基金運営委員会(第1回)について報告があった。

以上