

第672回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和7年5月19日(月) 14:58～16:09
- 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、柏倉学長特別補佐、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、今井情報連携統括本部副本部長、鳥潟人事課長、加藤広報・情報戦略課長、高橋財務企画課長、山形学生課長、花田研究推進課長、成田広報・情報戦略課課長補佐、及川予算企画室長、古川予算企画担当係長、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 1-1 | 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第3号事案)【要回収】 |
| 資料 1-2 | 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会委員名簿(R07事案第03号)【要回収】 |
| 資料 1-3 | 国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程(抜粋)【要回収】 |
| 資料 1-4 | 「R07事案第3号」に係る報告書【要回収】 |
| 資料 2-1 | 弘前大学サイバーセキュリティ対策基本計画【令和4年度～令和6年度】自己評価報告書 |
| 資料 2-2 | 弘前大学サイバーセキュリティ対策基本計画【令和7年度～令和9年度】(案) |
| 資料 3 | 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 4-1 | 弘前大学医学部附属病院規程等の一部改正について |
| 資料 4-2 | 附属病院規程 新旧対照表(案) |
| 資料 4-3 | 認定再生医療等委員会規程 新旧対照表(案) |
| 資料 4-4 | 総合臨床研究審査委員会規程 新旧対照表(案) |
| 資料 5 | 情報基盤システム・学内LAN業者別状況調 |
| 資料 6-1 | 令和6年度情報セキュリティ内部監査の結果について |
| 資料 6-2 | (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 7-1 | 令和6年度理事戦略経費 実績報告[総表] |
| 資料 7-2 | 令和6年度理事戦略経費 実績報告[詳細] |
| 資料 7-3 | 令和7年度理事戦略経費 事業計画[総表] |
| 資料 7-4 | 令和7年度理事戦略経費 事業計画書(企画担当) |
| 資料 7-5 | 令和7年度理事戦略経費 事業計画書(総務担当) |
| 資料 7-6 | 令和7年度理事戦略経費 事業計画書(教育担当) |
| 資料 7-7 | 令和7年度理事戦略経費 事業計画書(研究担当) |
| 資料 7-8 | 令和7年度理事戦略経費 事業計画書(社会連携担当) |
| 資料 8 | 令和7年度部局要望事項配分予算【要回収】 |
| 資料 9 | 令和6年度 間接経費の使途(実績)について【要回収】 |

○福田学長から、5月7日開催の第671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規程に基づく調査及び審査の結果について

学長(藤波理事)から、資料1-1～1-4に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会規程に基づく調査及び審査の結果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 弘前大学サイバーセキュリティ対策基本計画・自己評価報告書について

若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、弘前大学サイバーセキュリティ対策基本計画・自己評価報告書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3 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3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4 弘前大学医学部附属病院規程等の一部改正について

袴田学長特別補佐から、資料4-1～4-4に基づき、弘前大学医学部附属病院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。

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5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(情報セキュリティ内部監査)

若林理事から、資料6-1～6-2に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について(情報セキュリティ内部監査)報告があった。

報告3 令和7年度理事戦略経費について

藤波理事から、資料7-1～7-8に基づき、令和7年度理事戦略経費について報告があった。

報告4 令和7年度部局要望事項に関する配分予算について

藤波理事から、資料8に基づき、令和7年度部局要望事項に関する配分予算について報告があった。

報告5 令和6年度 間接経費の使途(実績)について

曾我理事から、資料9に基づき、令和6年度 間接経費の使途(実績)について報告があった。

報告6 学生対応について

岡崎理事から、学生対応について報告があった。

以 上