

第673回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和7年6月2日(月) 15:00～15:53
- 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、鳥潟人事課長、長谷川施設環境企画課長、山田法人内部監査室室長補佐、熊澤総務企画課課長補佐、成田学生課課長補佐、富士就職支援室就職支援・キャリア教育担当係長、鬼丸総務企画課係員、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 1-1 | 第4期中期目標・中期計画に係る令和6事業年度の自己点検・評価について(概要) |
| 資料 1-2 | 第4期中期目標・中期計画 自己点検・評価書(令和6事業年度) |
| 資料 2-1 | 大学機関別認証評価の概要について |
| 資料 2-2 | 大学機関別認証評価自己評価書(20250526時点) |
| 資料 3-1 | 令和7年度ガバナンス・コード報告書の作成について(案) |
| 資料 3-2 | 令和7年度ガバナンス・コードの実施状況(案) |
| 資料 4 | 令和8年度概算要求について(施設整備費)(案) |
| 資料 5 | 創立80周年記念事業国際同窓会及び海外研修プログラム実施要項(案) |
| 資料 6-1 | 特別招聘教授候補者一覧 |
| 資料 6-2 | 特別招聘教授候補者申請書【要回収】 |
| 資料 6-3 | 弘前大学特別招聘教授称号授与規程 |
| 資料 7-1 | 国立大学法人における会計監査人の選任について |
| 資料 7-2 | 監査法人長隆事務所業務提案書(抜粋) |
| 資料 8 | 学位記授与式及び入学式の実施について |
| 資料 9 | 令和7年度名誉教授との懇談会について |
| 資料 10 | 教育の創造的連携連絡協議会(第1回) |
| 資料 11 | 各相談件数調べ(令和6年度) |
| 資料 12-1 | 令和6年度弘前大学卒業者の就職状況について |
| 資料 12-2 | 進路状況調査表 |
| 資料 12-3 | 業種別就職先一覧 |
| 資料 12-4 | 業種別・都道府県別就職先一覧 |
| 資料 13 | 令和7年度「学生の意識調査」回収状況 |
| 資料 14 | ねぶたうちわ原画 |

○福田学長から、5月19日開催の第672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 第4期中期目標・中期計画に係る令和6事業年度の自己点検・評価について

若林理事から、資料1-1～1-2に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和6事業年度の自己点検・評価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2 大学機関別認証評価について

若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、大学機関別認証評価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3 ガバナンス・コードについて

藤波理事から、資料3-1～3-2に基づき、ガバナンス・コード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 令和8年度概算要求について(施設整備費)(案)

藤波理事から、資料4に基づき、令和8年度概算要求について(施設整備費)(案)説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議5 創立80周年記念事業国際同窓会及び海外研修プログラムの実施について

若林理事から、資料5に基づき、創立80周年記念事業国際同窓会及び海外研修プログラムの実施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。

審議6 弘前大学特別招聘教授について

若林理事から、資料6-1～6-3に基づき、弘前大学特別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。

6 報告事項

報告1 令和7年度会計監査人の選任について

藤波理事から、資料7-1～7-2に基づき、令和7年度会計監査人の選任について報告があった。

- 報告2 学位記授与式及び入学式の実施について
藤波理事から、資料8に基づき、学位記授与式及び入学式の実施について報告があった。
- 報告3 令和7年度名誉教授との懇談会について
藤波理事から、資料9に基づき、令和7年度名誉教授との懇談会について報告があった。
- 報告4 第1回 教育の創造的連携連絡協議会について
岡崎理事から、資料10に基づき、第1回 教育の創造的連携連絡協議会について報告があった。
- 報告5 学生相談について
岡崎理事から、資料11に基づき、学生相談について報告があった。
- 報告6 令和6年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について
岡崎理事から、資料12-1～12-4に基づき、令和6年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。
- 報告7 令和7年度「学生の意識調査」回収状況について
橋本理事から、資料13に基づき、令和7年度「学生の意識調査」回収状況について報告があった。
- 報告8 弘前大学ねぶたの運行について
藤波理事から、資料14に基づき、弘前大学ねぶたの運行について報告があった。

以 上