

第674回 役員会議事要旨

1 日時 令和7年6月16日(月) 15:00～15:58

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、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、高橋財務企画課長、
坂本附属病院経営企画課長、成田財務企画課課長補佐、及川予算企画室長、
嶋田財務企画課決算担当係長、古川財務企画課予算企画担当係長、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	「R07 事案第1号」に係る報告書【要回収】
資料 1-2	審査説明書【要回収】
資料 1-3	陳述請求をしない旨の申出書【要回収】
資料 2	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 (R051123交通事故事案)【要回収】
資料 3-1	令和6事業年度決算の概要
資料 3-2	令和6年度医学部附属病院の経営状況について
資料 3-3	令和6事業年度財務諸表等(案)
資料 4-1	令和8年度概算要求 教育研究組織改革分(案)
資料 4-2	令和8年度概算要求 共同利用・共同研究支援分(案)
資料 4-3	令和8年度概算要求 基盤の設備等整備分(案)
資料 4-4	令和8年度概算要求 設備マスタープラン(案)
資料 5-1	監査報告書
資料 5-2	令和6年度監査結果報告書
資料 6	弘前大学におけるABS指针对応並びに令和6年度実績報告
資料 7	令和7年度医学部附属病院経営目標
資料 8	創立80周年記念先行事業—教養教育海外派遣プロジェクト
資料 9	令和7年度 弘前大学基金運営委員会(第2回)資料

○福田学長から、6月2日開催の第673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 「R07 事案第1号」に係る報告書について

若林理事から、資料1-1～1-3に基づき、「R07 事案第1号」に係る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。なお、今回の審査結果、処分等に関して、関係者にどのように通知するべきか検討し、その結果について、役員会に報告することとした。

審議2 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(総務担当理事)から、資料2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。

審議3 令和6事業年度決算について

藤波理事、袴田学長特別補佐から、資料3-1～3-3に基づき、令和6事業年度決算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

藤波理事から、資料4-1～4-4に基づき、令和8年度概算要求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6年度監事監査報告について

中川監事から、資料5-1～5-2に基づき、令和6年度監事監査報告について報告があった。

報告2 弘前大学におけるABS指针对応並びに令和6年度実績報告について

曾我理事から、資料6に基づき、弘前大学におけるABS指针对応並びに令和6年度実績報告について報告があった。

報告3 令和7年度医学部附属病院の経営目標について

袴田学長特別補佐から、資料7に基づき、令和7年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

報告4 創立80周年記念先行事業におけるパラオ視察について

浅利財務部長から、資料8に基づき、創立80周年記念先行事業におけるパラオ視察について報告があった。

報告5 令和7年度 弘前大学基金運営委員会(第2回)について

学長から、資料9に基づき、令和7年度 弘前大学基金運営委員会(第2回)について報告があった。

以上