

第678回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和7年9月1日（月）15:00～16:31
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、高橋財務企画課長、三上教務課長、花田研究推進課長、秋元附属病院総務課長、
及川予算企画室長、中川総務企画課学長戦略担当係長、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 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6号事案）【要回収】
資料 2-1 「R07 事案第5号」に係る報告書【要回収】
資料 2-2 辞職願【要回収】
資料 2-3 退職手当の支給制限に係る審査説明書【要回収】
資料 2-4 申出書【要回収】
資料 2-5 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程（抜粋）【要回収】
資料 2-6 「旧第一病棟改修工事に係る残置資機材の消失等」に係る職員及び業者への対応について【要回収】
資料 3-1 国立大学法人弘前大学経営戦略会議規程の制定等について
資料 3-2 国立大学法人弘前大学経営戦略会議規程（案）
資料 3-3 国立大学法人弘前大学学長戦略会議規程を廃止する規程（案）
資料 4-1 国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業に伴う学内規程等の制定について
資料 4-2 国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業概要（案）
資料 4-3 国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業規程（案）
資料 4-4 国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業選考委員会要項（案）
資料 5 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について
資料 6 弘前大学教育推進機構規程の一部改正等について
資料 7 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について
資料 8-1 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
資料 8-2 弘前大学教養教育履修規程新旧対照表（案）
資料 9 オタゴ大学との大学間交流協定更新について（案）
資料 10-1 令和7年度ガバナンス・コード報告書の作成について
資料 10-2 ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）
資料 10-3 ガバナンス・コードの実施状況（案）
資料 10-4 【参考】国立大学法人ガバナンス・コード（R6年7月1日改訂）
資料 11 令和7年度ミッション実現戦略経費の配分について
資料 12-1 令和7年人事院勧告・報告の概要
資料 12-2 令和7年人事院勧告による給与改定影響額
資料 13 研究データエコシステム東北コンソーシアムへの入会について
資料 14 令和7年度「学生の意識調査」回収状況
資料 15 自治体首長及び企業経営者等を講師とした講演会 実施要項（案）

○福田学長から、7月29日開催の第676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11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2 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会における調査・審査の結果について

学長(総務担当理事)から、資料2-1～2-6に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会における調査・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3 国立大学法人弘前大学経営戦略会議規程の制定等について

若林理事から、資料3-1～3-3に基づき、国立大学法人弘前大学経営戦略会議規程の制定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。

審議4 国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業に伴う学内規程等の制定について

藤波理事から、資料4-1～4-4に基づき、国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業に伴う学内規程等の制定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5 国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について

藤波理事から、資料5に基づき、国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する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6 弘前大学教育推進機構規程及び会議内規の一部改正等について
岡崎理事から、資料6に基づき、弘前大学教育推進機構規程及び会議内規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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議7 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について
藤波理事から、資料7に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与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、経営協議会へ付議することとした。
- 審議8 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
岡崎理事から、資料8-1～8-2に基づき、弘前大学教養教育履修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、教育研究評議会へ付議することとした。
- 審議9 オタゴ大学との大学間交流協定更新について
若林理事から、資料9に基づき、オタゴ大学との大学間交流協定更新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。
- 審議10 ガバナンス・コードについて
藤波理事から、資料10-1～10-4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。

6 報告事項

- 報告1 令和7年度ミッション実現戦略経費の配分について
学長から、資料11に基づき、令和7年度ミッション実現戦略経費の配分について報告があった。
- 報告2 令和7年人事院勧告について
藤波理事から、資料12-1～12-2に基づき、令和7年人事院勧告について報告があった。
- 報告3 研究データエコシステム東北コンソーシアムへの入会について
曾我理事から、資料13に基づき、研究データエコシステム東北コンソーシアムへの入会について報告があった。
- 報告4 令和7年度学生の意識調査の実施について
橋本理事から、資料14に基づき、令和7年度学生の意識調査の実施について報告があった。
- 報告5 首長講演会について
橋本理事から、資料15に基づき、首長講演会について報告があった。
- 報告6 令和7年度ねぶた運行について
藤波理事から、令和7年度ねぶた運行について報告があった。

以 上