

第679回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和7年9月16日(火) 14:58～15:50
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、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、
加賀教育学部附属幼稚園長、鳥潟人事課長、高橋財務企画課長、工藤財務管理課長、
長谷川施設環境企画課長、大平施設環境整備課長、花田研究推進課長、三上教育学部事務長、
山田法人内部監査室長補佐、成田財務企画課長補佐、及川予算企画室長、佐藤財務管理課長補佐、
嶋田財務企画課総務担当係長、古川財務企画課予算企画担当係長、福士財務企画課決算担当主任、
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 | 調査委員会の設置について【要回収】 |
| 資料 2-1 | 令和6事業年度 組織評価の結果等について(案) |
| 資料 2-2 | 令和6事業年度 組織評価に係る部局ヒアリング 学長・各理事の評価コメント一覧 |
| 資料 3-1 | 令和8年における国立大学法人弘前大学職員の休日に係る就業規則の適用に関する特例規則の制定について |
| 資料 3-2 | 令和8年における国立大学法人弘前大学職員の休日に係る就業規則の適用に関する特例規則(案) |
| 資料 3-3 | 【参考】授業日程変更に伴う休日の変更について(案) |
| 資料 4-1 | 国立大学法人弘前大学資金運用管理規程等の制定について |
| 資料 4-2 | 国立大学法人弘前大学資金運用管理規程新旧比較表 |
| 資料 4-3 | 国立大学法人弘前大学資金運用管理規程 |
| 資料 4-4 | 国立大学法人弘前大学における出資に関する規程 |
| 資料 4-5 | 国立大学法人弘前大学資金運用管理委員会細則 |
| 資料 4-6 | 国立大学法人弘前大学資金運用管理規程第6条第2項に規定する債券等購入に関する必要な事項について |
| 資料 4-7 | 出資に関するスケジュールについて |
| 資料 5 | 附属幼稚園規程の一部改正及び附属幼稚園預かり保育実施要項の制定について(案) |
| 資料 6 | 令和7年度内部監査(会計監査)結果報告書 |
| 資料 7 | 令和8年度国立大学法人弘前大学の概算要求 |
| 資料 8 | 令和6事業年度財務諸表の承認について |
| 資料 9 | 弘前大学環境報告書2025について |
| 資料 10-1 | 動物実験に関する自己点検・評価報告書 |
| 資料 10-2 | 【参考】令和7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 11 | 弘前大学アイソトープ総合実験室利活用促進に向けたアンケート調査の実施について |
| 資料 12 | 令和7年度弘前大学基金運営委員会(第3回) |

○福田学長から、9月1日開催の第678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 調査委員会の設置について

学長から、資料1に基づき、調査委員会の設置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 令和6事業年度 組織評価の結果等について

若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、令和6事業年度 組織評価の結果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3 令和8年における国立大学法人弘前大学職員の休日に係る就業規則の適用に関する特例規則の制定について

藤波理事から、資料3-1～3-3に基づき、令和8年における国立大学法人弘前大学職員の休日に係る就業規則の適用に関する特例規則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た。

審議4 資金運用管理規程等出資に係る関連規程等の新設について

藤波理事から、資料4-1～4-7に基づき、資金運用管理規程等出資に係る関連規程等の新設について説明があり、種々意見交換の後、改めて役員会に議題提案することとした。

審議5 附属幼稚園規程の一部改正及び附属幼稚園預かり保育実施要項の制定について

岡崎理事から、資料5に基づき、附属幼稚園規程の一部改正及び附属幼稚園預かり保育実施要項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、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年度内部監査(会計監査)結果について

学長から、資料6に基づき、令和7年度内部監査(会計監査)結果について報告があった。

報告2 令和8年度国立大学法人弘前大学の概算要求について

藤波理事から、資料7に基づき、令和8年度国立大学法人弘前大学の概算要求について報告があった。

報告3 令和6事業年度財務諸表の承認について

藤波理事から、資料8に基づき、令和6事業年度財務諸表の承認について報告があった。

報告4 弘前大学環境報告書2025について

藤波理事から、資料9に基づき、弘前大学環境報告書2025について報告があった。

報告5 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

曾我理事から、資料10-1～10-2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報告があった。

報告6 アイソトープ総合実験室利活用促進に向けた提案について

曾我理事から、資料11に基づき、アイソトープ総合実験室利活用促進に向けた提案について報告があった。

報告7 令和7年度弘前大学基金運営委員会(第3回)

学長から、資料12に基づき、令和7年度弘前大学基金運営委員会(第3回)報告があった。

以 上