

第682回 役員会議事要旨

1 日 時 令和7年11月4日（火）14：59～15：43

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、中野病院事務部長、東谷副理事、今国際連携本部調整役、鳥渕人事課長、高橋財務企画課長、三上教務課長、成田財務企画課課長補佐、及川財務企画課予算企画室長、花岡研究推進課課長補佐、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 申請書【要回収】
- 資料 1-2 弘前大学特別招聘教授称号授与規程
- 資料 2-1 「特命教員」への「基幹教員」適用について
- 資料 2-2 国立大学法人弘前大学特命教員に関する規程等の一部改正について
- 資料 3 弘前大学短期留学プログラム規程等の一部改正について
- 資料 4-1 令和7年度弘前大学予算実施計画の変更について（案）
- 資料 4-2 【参考】令和7年度一般会計・特別会計予算の收支見込み【要回収】
- 資料 4-3 【参考】学内活性化経費（寄附金）の推移【要回収】
- 資料 5-1 ネーミングライツ事業対象施設候補とネーミングライツ料最低額の金額設定（案）について
- 資料 5-2 国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業ガイドライン（案）について
- 資料 5-3 国立大学法人弘前大学ネーミングライツ事業募集要項（案）について
- 資料 6 教学マネジメントの強化及びWell-being 学際教育研究プログラムの実施に伴う規程等の整備について
- 資料 7-1 健康未来イノベーション研究機構教員候補者選考部会報告【要回収】
- 資料 7-2 教員の資格審査
- 資料 8 共同研究講座の概要
- 資料 9 医学部の収容定員の増加について（通知）
- 資料 10-1 令和7年度法人文書監査の結果について
- 資料 10-2 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 弘前大学基金四半期実績報告

○福田学長から、10月20日開催の第681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 弘前大学特別招聘教授について

若林理事から、資料1-1～1-2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。

審議2 「特命教員」への「基幹教員」適用について

若林理事から、資料2-1～2-2に基づき、「特命教員」への「基幹教員」適用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3 弘前大学短期留学プログラム規程等の一部改正について

若林理事から、資料3に基づき、弘前大学短期留学プログラム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、教育研究評議会へ付議することとした。

審議4 令和7年度弘前大学予算実施計画の変更について

藤波理事から、資料4-1～4-3に基づき、令和7年度弘前大学予算実施計画の変更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5 ネーミングライツ事業について

藤波理事から、資料5-1～5-3に基づき、ネーミングライツ事業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 教学マネジメントの強化及びWell-being 学際教育研究プログラムの実施に伴う規程等の整備について

岡崎理事から、資料6に基づき、教学マネジメントの強化及びWell-being 学際教育研究プログラムの実施に伴う規程等の整備について説明があり、審議の結果、一部文言について確認することとして承認され、教育研究評議会へ付議することとした。

審議7 健康未来イノベーション研究機構専任教員の採用について

曾我理事から、資料7-1～7-2に基づき、健康未来イノベーション研究機構専任教員の採用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8 共同研究講座の設置期間更新について

曾我理事から、資料8に基づき、共同研究講座の設置期間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。

6 報告事項

報告1 医学部の収容定員の増加について

若林理事から、資料9に基づき、医学部の収容定員の増加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～法人文書監査の結果報告～

藤波理事から、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つた。

報告3 弘前大学基金の受入状況について

藤波理事から、資料11に基づき、弘前大学基金の受入状況について報告があつた。

7 その他

・岡崎理事から、10月25日（土）及び26日（日）に実施された総合型選抜について報告があつた。

以 上