

## 第683回 役員会議事要旨

1 日 時 令和7年11月17日（月）10：59～11：24

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、工藤財務管理課長、三上教務課長、長谷川施設環境企画課長、

秋元附属病院総務課長、坂本附属病院経営企画課長、澤田地域戦略研究所事務長、

佐藤財務管理課課長補佐、花岡研究推進課課長補佐、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 大学発スタートアップを支援する地域ファンドの創設について

資料 1-2 地域ファンドへの出資について

資料 2 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について

資料 3 不動産貸付について

資料 4 創立80周年記念先行事業 教育推進機構「大学と社会」特別講義・講演会

資料 5-1 弘前大学保育園の次年度以降の運営について

資料 5-2 社会福祉法人愛成会概要

資料 6-1 サーキュラーパートナーズへの加盟について

資料 6-2 サーキュラーパートナーズ規程等

資料 7 令和7年度医学部附属病院の経営状況について

○福田学長から、11月4日開催の第682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 地域ファンドへの出資について

曾我理事及び藤波理事から、資料1-1～1-2に基づき、地域ファンドへの出資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2 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について

藤波理事から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与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、経営協議会へ付議することとした。

#### 審議3 不動産の貸付について

藤波理事から、資料3に基づき、不動産の貸付について説明があり、審議の結果、業務方法書への記載の必要性について意見があり、次回の役員会で報告することを条件として原案のとおり承認され、経営協議会へ付議することとした。

#### 審議4 創立80周年記念先行事業 教育推進機構「大学と社会」特別講義・講演会について

岡崎理事から、資料4に基づき、創立80周年記念先行事業 教育推進機構「大学と社会」特別講義・講演会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。

### 6 報告事項

#### 報告1 弘前大学保育園の次年度以降の運営について

藤波理事から、資料5-1～5-2に基づき、弘前大学保育園の次年度以降の運営について報告があった。

#### 報告2 サーキュラーパートナーズへの加盟について

曾我理事から、資料6-1～6-2に基づき、サーキュラーパートナーズへの加盟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状況について

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状況について報告があった。

以上