

第684回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和7年12月1日(月) 14:58～15:34
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、
古舘研究推進部長(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、中野附属学校統括校長、今国際連携本部調整役、鳥潟人事課長、三上教務課長、
高田学生課長、三上教育学部事務長、花岡研究推進課課長補佐、會津総務企画課企画法規担当係長、
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3号」に係る報告書【要回収】 |
| 資料 1-2 | 判決(令和7.7.1付)【要回収】 |
| 資料 1-3 | 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(抜粋) |
| 資料 2 | 附属小学校校長候補適任者の選考について【要回収】 |
| 資料 3-1 | 文京町地区学部事務一元化に伴う統合事務部の名称(案)について |
| 資料 3-2 | 【概要】文京町地区学部事務一元化に係る事務組織再編に伴う関係規程等の一部改正について |
| 資料 3-3 | 文京町地区学部事務一元化に係る事務組織再編に伴う関係規程等の一部改正について
新旧対照表(案) |
| 資料 4 | 韓国原子力醫学院との大学間交流協定締結(案)について |
| 資料 5 | 釜山大学校との大学間交流協定更新(案)について |
| 資料 6 | 青島農業大学との大学間交流協定更新(案)について |
| 資料 7 | 遼寧石油化工大学との大学間交流協定更新(案)について |
| 資料 8 | 弘前大学副専攻プログラムに関する規程の一部改正について(案) |
| 資料 9 | 共同研究講座の概要 |
| 資料 10 | 役員会の進行について |
| 資料 11 | 各相談件数調べ(令和7年度 前期) |
| 資料 12 | 教養教育海外派遣プロジェクト(第3回本隊派遣)について |

○福田学長から、11月17日開催の第683回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり役員会として了承し、決定することとした。

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

藤波理事から、資料1-1～1-3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、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

審議2 弘前大学教育学部附属小学校校長適任者の選考について

若林理事から、資料2に基づき、弘前大学教育学部附属小学校校長適任者の選考について説明があり、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

審議3 文京町地区学部事務一元化に係る事務組織再編に伴う関係規程等の一部改正について

藤波理事から、資料3-1～3-3に基づき、文京町地区学部事務一元化に係る事務組織再編に伴う関係規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

審議4 韓国原子力醫学院との大学間交流協定締結(案)について

若林理事から、資料4に基づき、韓国原子力醫学院との大学間交流協定締結(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、12月9日開催の教育研究評議会へ付議することとした。なお、教育研究評議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議5 釜山大学校との大学間交流協定更新(案)について

若林理事から、資料5に基づき、釜山大学校との大学間交流協定更新(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、12月9日開催の教育研究評議会へ付議することとした。なお、教育研究評議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議6 青島農業大学との大学間交流協定更新(案)について

若林理事から、資料6に基づき、青島農業大学との大学間交流協定更新(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、12月9日開催の教育研究評議会へ付議することとした。なお、教育研究評議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議7 遼寧石油化工大学との大学間交流協定更新(案)について

若林理事から、資料7に基づき、遼寧石油化工大学との大学間交流協定更新(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、12月9日開催の教育研究評議会へ付議することとした。なお、教育研究評議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議8 弘前大学副専攻プログラムに関する規程の一部改正について

岡崎理事から、資料8に基づき、弘前大学副専攻プログラム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、原案どおり了承され、12月9日開催の教育研究評議会へ付議することとした。なお、教育研究評議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議9 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9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、原案どおり了承され、12月9日開催の教育研究評議会へ付議することとした。なお、教育研究評議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

審議10 地域ファンドへの出資について

藤波理事から、11月17日開催の役員会において、11月18日開催の経営協議会へ付議することとした地域ファンドへの出資について、経営協議会で特に異議なく了承された旨説明があり、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

6 報告事項

報告1 役員会の進行について

藤波理事から、資料10に基づき、役員会の進行について報告があった。

報告2 不動産の貸付について

藤波理事から、不動産の貸付について報告があった。

報告3 学生相談について

岡崎理事から、資料11に基づき、学生相談について報告があった。

報告4 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」におけるパラオ派遣について

浅利財務部長から、資料12に基づき、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」におけるパラオ派遣について報告があった。

以 上