

## 第685回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和7年12月15日(月) 15:00～15:26
- 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、秋元附属病院総務課長、  
成田財務企画課課長補佐、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、  
嶋田財務企画課総務担当係長、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7号」に係る報告書【要回収】
資料 1-2	審査説明書【要回収】
資料 1-3	陳述請求をしない旨の申出書【要回収】
資料 2-1	国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程
資料 2-2	弘前大学医学部附属病院長選考基準
資料 2-3	弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿(案)
資料 3-1	弘前大学個人情報管理規程に基づく監査結果報告書(財務部)
資料 3-2	弘前大学個人情報管理規程に基づく監査結果報告書(施設環境部)
資料 3-3	弘前大学個人情報管理規程に基づく監査結果報告書(人文社会科学部・地域社会研究科・地域共創科学研究科)
資料 3-4	弘前大学個人情報管理規程に基づく監査結果報告書(理工学研究科)
資料 3-5	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 4	本学を対象とした訴訟の提起について【要回収】
資料 5	本学を対象とした労働審判申立の提起について【要回収】
資料 6	研究大学コンソーシアム(RUC)への加入について
資料 7	教育研究評議会(令和7年12月9日開催)審議事項一覧
資料 8	令和7年度弘前大学基金運営委員会(第4回)

○福田学長から、12月1日開催の第684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ける調査・審査の結果について(R07事案第7号)

若林理事から、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ける調査・審査の結果について(R07事案第7号)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 次期弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置について

学長から、資料2-1～2-3に基づき、次期弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置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。

### 6 報告事項

報告1 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～弘前大学個人情報管理規程に基づく監査の結果報告

若林理事から、資料3-1～3-5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～弘前大学個人情報管理規程に基づく監査の結果報告について報告があった。

報告2 本学を対象とした訴訟の提起について

藤波理事から、資料4に基づき、本学を対象とした訴訟の提起について報告があった。

報告3 本学を対象とした労働審判申立の提起について

藤波理事から、資料5に基づき、本学を対象とした労働審判申立の提起について報告があった。

報告4 研究大学コンソーシアム(RUC)への加盟について

曾我理事から、資料6に基づき、研究大学コンソーシアム(RUC)への加盟について報告があった。

報告5 教育研究評議会の審議事項の決定について

学長から、資料7に基づき、12月9日開催の教育研究評議会において、次の案件について審議し、了承された旨報告があった。なお、教育研究評議会に付議されたものは同会議の了承日と同日に、役員会においても了承し、決定することになった旨確認があった。

- 1) 韓国原子力醫学院との大学間交流協定締結(案)について
- 2) 釜山大学校との大学間交流協定更新(案)について
- 3) 青島農業大学との大学間交流協定更新(案)について
- 4) 遼寧石油化工大学との大学間交流協定更新(案)について
- 5) 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
- 6) 共同研究講座の設置期間更新について

報告6 令和7年度弘前大学基金運営委員会(第4回)

学長から、資料8に基づき、令和7年度弘前大学基金運営委員会(第4回)について報告があった。

以上