

第686回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年1月5日(月) 14:58~16:00
- 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、中野附属病院事務部長、
金沢総務企画課長、加藤法人内部監査室長、山田法人内部監査室室長補佐、鳥潟人事課長、
三上教務課長、秋元附属病院総務課長、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	公益通報に基づく調査委員会の設置について(案)【要回収】
資料 2	令和7年9月16日の役員会及び令和7年10月14日の教育研究評議会において審議、承認された事項の取消について
資料 3-1	弘前大学人文社会科学部規程の一部改正について
資料 3-2	弘前大学教育学部規程の一部改正について
資料 3-3	弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
資料 4-1	弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について(概要)
資料 4-2	弘前大学医学部附属病院規程 新旧対照表(案)
資料 5	共同研究講座の概要
資料 6	令和7年度内部監査(業務監査)結果報告書
資料 7-1	「R07事案第6号」に係る報告書【要回収】
資料 7-2	審査説明書【要回収】
資料 7-3	陳述請求書【要回収】
資料 7-4	辞職願【要回収】
資料 8	調査報告書【要回収】

○福田学長から、12月15日開催の第685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 公益通報に基づく調査委員会の設置について
藤波理事から、資料1に基づき、公益通報に基づく調査委員会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。
- 審議2 令和7年9月16日の役員会及び令和7年10月14日の教育研究評議会において審議、承認された事項の取消について
藤波理事から、資料2に基づき、令和7年9月16日の役員会及び令和7年10月14日の教育研究評議会において審議、承認された事項の取消について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会へ付議することとした。なお、令和8年1月13日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、教育研究評議会の同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。
- 審議3 弘前大学学則の一部改正に伴う各学部規程等の改正について
岡崎理事から、資料3-1~3-3に基づき、弘前大学学則の一部改正に伴う各学部規程等の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、教育研究評議会へ付議することとした。なお、令和8年1月13日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、教育研究評議会の同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。
- 審議4 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について
袴田学長特別補佐(病院長)から、資料4-1~4-2に基づき、弘前大学医学部附属病院規程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5 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5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、教育研究評議会へ付議することとした。なお、令和8年1月13日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、教育研究評議会の同日、役員会においても了承し、決定する旨確認があった。

6 報告事項

- 報告1 令和7年度内部監査(業務監査)結果について
加藤法人内部監査室長から、資料6に基づき、令和7年度内部監査(業務監査)結果について報告があった。
- 報告2 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6号)
若林理事から、資料7-1~7-4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6号)報告があった。
- 報告3 調査委員会による調査結果について
若林理事から、資料8に基づき、調査委員会による調査結果について報告があった。

以上