

## 第687回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年1月19日(月) 15:00~15:31
- 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、大津副理事、鳥潟人事課長、高橋財務企画課長、熊澤総務企画課課長補佐、成田財務企画課課長補佐、及川予算企画室長、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	中期目標・中期計画の変更手続き等について(事務連絡)
資料 1-2	国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表(案)
資料 2-1	令和7年度 補正予算等について(案)
資料 2-2	令和7年人事院勧告対応について(案)
資料 3	弘前大学の令和7年度補正予算について
資料 4	弘前大学の令和8年度運営費交付金について
資料 5	弘前大学基金四半期実績報告
資料 6	教育研究評議会(令和8年1月13日開催) 審議事項一覧

○福田学長から、1月5日開催の第686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 中期目標・中期計画の変更手続き等について

若林理事から、資料1-1~1-2に基づき、中期目標・中期計画の変更手続き等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「人事院勧告」への対応について

藤波理事から、資料2-1~2-2に基づき、令和7年「人事院勧告」への対応について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年1月20日経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、経営協議会の同日、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年度補正予算について

藤波理事から、資料3に基づき、令和7年度補正予算について報告があった。

#### 報告2 弘前大学の令和8年度運営費交付金について

藤波理事から、資料4に基づき、弘前大学の令和8年度運営費交付金について報告があった。

#### 報告3 弘前大学基金の受入状況について

浅利財務部長から、資料5に基づき、弘前大学基金の受入状況について報告があった。

#### 報告4 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6に基づき、1月13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、了承された旨の報告があった。なお、教育研究評議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、決定することとなった旨確認があった。

- 1) 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
- 2) 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
- 3) 共同研究講座の設置期間更新について

以上