

第688回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年2月2日(月) 14:59~15:28
- 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、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、烏潟人事課長、高橋財務企画課長、成田財務企画課課長補佐、花岡研究推進課課長補佐、嶋田財務企画課総務担当係長、田澤教務課教養教育担当係長、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	弘前大学特別招聘教授申請書
資料 1-2	添付資料(履歴書)【要回収】
資料 1-3	弘前大学特別招聘教授称号授与規程
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	国立大学法人弘前大学職員退職手当規程の一部改正について
資料 4	ネーミングライツ・パートナーの決定と別称等の採用可否(案)について
資料 5	弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
資料 6	産学連携制度における諸手続きの見直しによる諸規則の一部改正について
資料 7	国立大学法人弘前大学と公立大学法人名城大学との学術研究交流に関する協定書(案)
資料 8	次期弘前大学医学部附属病院長の決定について
資料 9	大学院生の意識調査回収結果(最終版)
資料 10	令和7年度弘前大学基金運営委員会(第5回)

○福田学長から、1月19日開催の第687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 弘前大学特別招聘教授について

若林理事から、資料1-1~1-3に基づき、弘前大学特別招聘教授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2月10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2月13日付け経営協議会(紙上開催)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。

審議3 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程の一部改正について

藤波理事から、資料3に基づき、国立大学法人弘前大学職員退職手当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、経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年2月13日付け経営協議会(紙上開催)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。

審議4 ネーミングライツ・パートナーの決定と別称等の採用可否について

藤波理事から、資料4に基づき、ネーミングライツ・パートナーの決定と別称等の採用可否について説明があり、審議の結果、原案どおり役員会として了承し、決定することとした。

審議5 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について

岡崎理事から、資料5に基づき、弘前大学教養教育履修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、教育研究評議会へ付議することとした。なお、令和8年2月10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6 産学連携制度における諸手続きの見直しによる諸規則の一部改正について

曾我理事から、資料6に基づき、産学連携制度における諸手続きの見直しによる諸規則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、教育研究評議会へ付議することとした。なお、令和8年2月10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7 公立大学法人名桜大学との学術研究交流に関する協定の締結について

曾我理事から、資料7に基づき、公立大学法人名桜大学との学術研究交流に関する協定の締結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2月10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 次期弘前大学医学部附属病院長の決定について

学長から、資料8に基づき、次期弘前大学医学部附属病院長の決定について報告があった。

報告2 令和7年度「大学院生の意識調査」回収結果について

橋本理事から、資料9に基づき、令和7年度「大学院生の意識調査」回収結果について報告があった。

報告3 令和7年度弘前大学基金運営委員会(第5回)

学長から、資料10に基づき、令和7年度弘前大学基金運営委員会(第5回)報告があった。

以上