

第689回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年2月13日(金) 15:00~15:30
- 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、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、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、高橋財務企画課長、熊澤総務企画課課長補佐、及川予算企画室長、花岡研究推進課課長補佐、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	公益通報に基づく調査委員会の設置について【要回収】
資料 2	国立大学法人弘前大学特別顧問名簿(案)
資料 3	令和8年度弘前大学予算作成方針(案)
資料 4-1	青森みちのく銀行及びあおり創生パートナーズとの包括連携協定の締結について
資料 4-2	株式会社青森みちのく銀行、あおり創生パートナーズ株式会社及び国立大学法人弘前大学との連携協力に関する協定書(案)
資料 5-1	(様式1) ヒアリング・意見交換に係る説明資料
資料 5-2	(様式2) ヒアリング・意見交換に係る説明資料
資料 6	弘前大学発スタートアップを支援する地域ファンド創設に向けた進捗状況について【要回収】
資料 7-1	令和6年度を対象とした安全保障輸出管理に関する監査の結果について
資料 7-2	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 8	教育研究評議会(令和8年2月10日開催)審議事項一覧

○福田学長から、2月2日開催の第688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

学長から、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 国立大学法人弘前大学特別顧問について

学長から、資料2に基づき、国立大学法人弘前大学特別顧問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 令和8年度弘前大学予算作成方針(案)について

藤波理事から、資料3に基づき、令和8年度弘前大学予算作成方針(案)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3月17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。

審議4 株式会社青森みちのく銀行、あおり創生パートナーズ株式会社との包括連携協定締結について

橋本理事から、資料4-1~4-2に基づき、株式会社青森みちのく銀行、あおり創生パートナーズ株式会社との包括連携協定締結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 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて

若林理事から、資料5-1~5-2に基づき、国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて報告があった。

報告2 弘前大学発スタートアップを支援する地域ファンド創設に向けた進捗状況について

曾我理事から、資料6に基づき、弘前大学発スタートアップを支援する地域ファンド創設に向けた進捗状況について報告があった。

報告3 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(安全保障輸出管理に関する監査の結果)

曾我理事から、資料7-1~7-2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(安全保障輸出管理に関する監査の結果)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8に基づき、2月10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) 弘前大学特別招聘教授について
- 2) 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
- 3) 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
- 4) 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