

第690回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年3月2日(月) 11:00~12:10
 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、藤崎男女共同参画推進室長、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、今国際連携本部調整役、鳥潟人事課長、高橋財務企画課長、三上教務課長、高田学生課長、奈良入試課長、秋元附属病院総務課長、坂本附属病院経営企画課長、熊澤総務企画課長補佐、及川予算企画室長、花岡研究推進課長補佐、會津総務企画評価グループ係長、中川総務企画課企画評価グループ係長、古川財務企画課予算グループ係長、鬼丸総務企画課企画評価グループ事務職員、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	新研究科設置構想について(案)
資料 2	令和8年度 弘前大学予算実施計画(案)について
資料 3	国立大学法人弘前大学医療提供体制処遇改善一時金(仮称)について
資料 4-1	【概要】弘前大学学則の一部改正について
資料 4-2	弘前大学学則_新旧対照表(案)
資料 5-1	【概要】弘前大学教授会通則の一部改正について
資料 5-2	弘前大学教授会通則_新旧対照表(案)
資料 6-1	【概要】国立大学法人弘前大学内部質保証に関する自己点検・評価規程の一部改正等について
資料 6-2	国立大学法人弘前大学内部質保証に関する自己点検・評価規程新旧対照表(案)
資料 6-3	弘前大学評価室運営規程新旧対照表(案)
資料 6-4	国立大学法人弘前大学内部質保証委員会要項(案)
資料 6-5	内部質保証の自己点検・評価(新旧プロセス)
資料 7-1	【概要】弘前大学教員組織規程の一部改正について
資料 7-2	弘前大学教員組織規程 新旧対照表(案)
資料 8-1	【概要】弘前大学地域戦略研究所規程の一部改正について
資料 8-2	弘前大学地域戦略研究所規程 新旧対照表(案)
資料 9-1	弘前大学組織評価実施規程の一部改正について(概要)
資料 9-2	国立大学法人弘前大学組織評価実施規程 新旧対照表(案)
資料 10-1	【概要】国立大学法人弘前大学監事監査規程の一部改正について
資料 10-2	国立大学法人弘前大学監事監査規程 新旧対照表(案)
資料 11	国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について
資料 12-1	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 12-2	弘前大学医学部附属病院規程 新旧対照表(案)
資料 13-1	弘前大学医学部附属病院事務部改編に伴う学内関係規程等の一部改正について(概要)
資料 13-2	弘前大学医学部附属病院事務部改編に伴う学内関係規程等の一部改正 新旧対照表(案)
資料 14-1	医学部附属病院に勤務する職員の勤務体制の変更等に伴う関係規程の一部改正について(概要)
資料 14-2	国立大学法人弘前大学職員給与規程 新旧対照表(案)
資料 14-3	国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程 新旧対照表(案)
資料 15-1	救急救命士の配置に伴う関係規程等の一部改正について(概要)
資料 15-2	国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程 新旧対照表(案)
資料 15-3	国立大学法人弘前大学職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する細則 新旧対照表(案)
資料 15-4	国立大学法人弘前大学職員の区分、種類及び職名に関する細則 新旧対照表(案)
資料 16	弘前大学教育推進機構規程等の一部改正等について
資料 17	教学マネジメント体制の見直しに伴う規程等の一部改正について
資料 18	弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程の一部改正について
資料 19	弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
資料 20	弘前大学学寮管理運営規程の一部改正について
資料 21-1	【概要】弘前大学医学部規程の一部改正について
資料 21-2	弘前大学医学部規程_新旧対照表(案)
資料 21-3	【概要】弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について
資料 21-4	弘前大学大学院保健学研究科規程新旧対照表(案)
資料 21-5	【概要】弘前大学農学生命科学研究科規程の一部改正について
資料 21-6	弘前大学農学生命科学研究科規程_新旧対照表(案)
資料 21-7	【概要】弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について
資料 21-8	弘前大学大学院農学生命科学研究科規程_新旧対照表(案)
資料 22	国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
資料 23-1	招聘教授推薦書【要回収】
資料 23-2	弘前大学招聘教授称号授与規程
資料 24-1	ランドルフ・メーコン大学との大学間交流協定締結について(案)
資料 24-2	マラヤ大学との大学間交流協定締結について(案)
資料 24-3	ウェスタン・ケンタッキー大学との大学間交流協定締結について(案)
資料 25-1	共同研究講座の概要(キリンホールディングス株式会社)
資料 25-2	共同研究講座の概要(株式会社バリューHR)
資料 25-3	共同研究講座の概要(雪印メグミルク株式会社)
資料 25-4	共同研究講座の概要(株式会社プリメディカ)
資料 25-5	共同研究講座の概要(江崎グリコ株式会社)
資料 25-6	共同研究講座の概要(シスメックス株式会社)
資料 25-7	共同研究部門「リチウム資源工学部門」の設置内容の変更について
資料 25-8	共同研究講座の概要(中部電力株式会社)
資料 26-1	富岡町と本学との包括連携協定締結について
資料 26-2	富岡町との包括連携協定の締結について
資料 26-3	福島県富岡町と国立大学法人弘前大学との連携に関する協定書(案)
資料 27	弘前大学ダイバーシティ推進基本計画(案)
資料 28	経営協議会(令和8年1月20日開催、2月13日紙上開催) 審議事項一覧

○福田学長から、2月13日開催の第689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 新研究科設置構想について

若林理事から、資料1に基づき、新研究科設置構想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8年度 弘前大学予算実施計画(案)について

藤波理事から、資料2に基づき、令和8年度 弘前大学予算実施計画(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3 令和7年人事院勧告対応について

藤波理事から、資料3に基づき、令和7年人事院勧告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3月4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 弘前大学学則の一部改正について

藤波理事から、資料4-1~4-2に基づき、弘前大学学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、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年3月10日教育研究評議会及び令和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5 弘前大学教授会通則の一部改正について

若林理事から、資料5-1~5-2に基づき、弘前大学教授会通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3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 国立大学法人弘前大学内部質保証に関する自己点検・評価規程の一部改正等について

若林理事から、資料6-1~6-5に基づき、国立大学法人弘前大学内部質保証に関する自己点検・評価規程の一部改正等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3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 弘前大学教員組織規程の一部改正について

若林理事から、資料7-1~7-2に基づき、弘前大学教員組織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3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8 弘前大学地域戦略研究所規程の一部改正について

若林理事から、資料8-1~8-2に基づき、弘前大学地域戦略研究所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9 国立大学法人弘前大学組織評価実施規程の一部改正について

若林理事から、資料9-1~9-2に基づき、国立大学法人弘前大学組織評価実施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3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10 国立大学法人弘前大学監事監査規程の一部改正について

藤波理事から、資料10-1~10-2に基づき、国立大学法人弘前大学監事監査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11 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について

藤波理事から、資料11に基づき、国立大学法人弘前大学職員給与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3月17日付け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12 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について

袴田学長特別補佐から、資料12-1~12-2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13 弘前大学医学部附属病院事務部改編に伴う学内関係規程等の一部改正について

藤波理事から、資料13-1~13-2に基づき、弘前大学医学部附属病院事務部改編に伴う学内関係規程等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14 弘前大学医学部附属病院に勤務する職員の勤務体制の変更に伴う関係規程の一部改正について

藤波理事から、資料14-1~14-3に基づき、弘前大学医学部附属病院に勤務する職員の勤務体制の変更に伴う関係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15 救急救命士の配置に伴う関係規程等の一部改正について
藤波理事から、資料15-1～15-4に基づき、救急救命士の配置に伴う関係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16 弘前大学教育推進機構規程等の一部改正について
岡崎理事から、資料16に基づき、弘前大学教育推進機構規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年3月10日教育研究評議会及び令和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17 教学マネジメント体制の見直しに伴う規程等の一部改正について
岡崎理事から、資料17に基づき、教学マネジメント体制の見直しに伴う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、教育研究評議会へ付議することとした。なお、令和8年3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18 弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程の一部改正について
岡崎理事から、資料18に基づき、弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する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3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19 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
岡崎理事から、資料19に基づき、弘前大学大学院共通科目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3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20 弘前大学学寮管理運営規程の一部改正について
岡崎理事から、資料20に基づき、弘前大学学寮管理運営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3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21 各学部・研究科規程の一部改正について
岡崎理事から、資料21-1～21-8に基づき、各学部・研究科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3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22 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
曾我理事から、資料22に基づき、国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理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3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23 弘前大学招聘教授について
若林理事から、資料23-1～23-2に基づき、弘前大学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3月10日付け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24 大学間交流協定締結について
若林理事から、資料24-1～24-3に基づき、大学間交流協定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3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25 共同研究講座の設置、設置期間更新および廃止について
曾我理事から、資料25-1～25-8に基づき、共同研究講座の設置、設置期間更新および廃止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3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26 福島県富岡町との包括連携協定締結について
橋本理事から、資料26-1～26-3に基づき、福島県富岡町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。
- 審議27 弘前大学ダイバーシティ推進基本計画(案)について
橋本理事から、資料27に基づき、弘前大学ダイバーシティ推進基本計画(案)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 経営協議会の審議事項の決定について

学長から、資料28に基づき、令和8年1月20日開催及び2月13日紙上開催の経営協議会において、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、経営協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、決定することとなった旨確認があった。

◎令和8年1月20日開催分

- 1) 令和7年「人事院勧告」への対応について

◎令和8年2月13日紙上開催分

- 1) 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
- 2) 令和8年度弘前大学予算作成方針(案)について

以上