

第695回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年5月11日(月) 10:59~11:49
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長
岡崎企画担当理事、中澤総務担当理事、高瀬教育担当理事、東研究担当理事、
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、横山副学長、床次副学長、浅利副学長、本田学長特別補佐、
三上総務部長、濱谷学務部長、綱島施設環境部長、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、後藤総務企画課長、
今井情報連携統括本部副本部長、三上事務局付調整役、加藤広報・情報戦略課長、鳥潟人事課長、
秋元教務課長、奈良研究推進課長、熊澤総務企画課課長補佐、成田広報・情報戦略課課長補佐、
鬼丸総務企画課事務職員、遠藤総務企画課課長補佐、畠山総務企画課係長、

4 配付資料

- | | |
|---------|--|
| 資料 1-1 | 現況調査表(教育)(案) |
| 資料 1-2 | 現況調査表(研究)(案) |
| 資料 2-1 | 弘前大学名誉教授候補者名簿 |
| 資料 2-2 | 履歴書、功績調書、在職年数調書【要回収】 |
| 資料 2-3 | 弘前大学名誉教授称号授与規程 |
| 資料 3-1 | 弘前大学表彰候補者の推薦一覧 |
| 資料 3-2 | 推薦調書 |
| 資料 3-3 | 弘前大学表彰実施要項 |
| 資料 4 | イルクーツク大学との大学間交流協定更新(案)について |
| 資料 5 | エストレマドゥーラ大学との大学間交流協定更新(案)について |
| 資料 6 | 国立大学法人弘前大学公印規程の一部改正について |
| 資料 7-1 | NTT東日本との包括連携協定の締結について/概要 |
| 資料 7-2 | NTT東日本との包括連携協定/協定書(案) |
| 資料 8-1 | 共同研究講座の概要(本田技研工業株式会社) |
| 資料 8-2 | 共創研究所の設置内容の変更について(明治安田生命保険相互会社) |
| 資料 8-3 | 共創研究所の概要(明治安田生命保険相互会社) |
| 資料 9-1 | 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案
について(R080320事案)【要回収】 |
| 資料 9-2 | 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会委員名簿(R080320事案)【要回収】 |
| 資料 9-3 | 辞職願【要回収】 |
| 資料 9-4 | 綱紀の厳正な保持について(通知)【要回収】 |
| 資料 10 | 次期情報基盤システムに係る契約金額増額の背景について |
| 資料 11 | 大学間交流協定の更新について |
| 資料 12-1 | 特定プロジェクト教育研究センター設置届出書(4センター) |
| 資料 12-2 | 特定プロジェクト教育研究センター活動報告書(4センター) |
| 資料 12-3 | 特定プロジェクト教育研究センター一覧 |
| 資料 13 | 概要・新旧対照表_理工学研究科 |
| 資料 14 | 概要_保健学研究科 |

○福田学長から、4月20日開催の第694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 第4期中期目標期間における4年目終了時評価の現況調査表(案)について

岡崎理事から、資料1-1~1-2に基づき、第4期中期目標期間における4年目終了時評価の現況調査表(案)について説明があり、審議の結果、記載内容の順序を一部修正することについて学長一任として了承され、教育研究評議会への付議及び経営協議会へ報告することとした。なお、令和8年5月12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 弘前大学名誉教授について

岡崎理事から、資料2-1~2-3に基づき、弘前大学名誉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5月12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 弘前大学表彰について

岡崎理事から、資料3-1~3-3に基づき、弘前大学表彰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4 イルクーツク大学との大学間交流協定更新(案)について

岡崎理事から、資料4に基づき、イルクーツク大学との大学間交流協定更新(案)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5月12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5 エストレマドゥーラ大学との大学間交流協定更新(案)について
岡崎理事から、資料5に基づき、エストレマドゥーラ大学との大学間交流協定更新(案)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5月12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公印規程の一部改正について
中澤理事から、資料6に基づき、国立大学法人弘前大学公印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7 NTT東日本との包括連携協定締結について
高瀬理事から、資料7-1～7-2に基づき、NTT東日本との包括連携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5月12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 共同研究講座の設置及び共創研究所の設置内容の変更について
東理事から、資料8-1～8-3に基づき、共同研究講座の設置及び共創研究所の設置内容の変更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5月12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 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会における調査・審査について(R080320事案)
学長(総務担当理事)から、資料9-1～9-4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・審査について(R080320事案)報告があった。
- 報告2 次期情報基盤システムに係る契約金額増額の背景について
岡崎理事から、資料10に基づき、次期情報基盤システムに係る契約金額増額の背景について報告があった。
- 報告3 大学間交流協定の更新について
岡崎理事から、資料11に基づき、大学間交流協定の更新について報告があった。
- 報告4 特定プロジェクト教育研究センターの設置について
岡崎理事から、資料12-1～12-3に基づき、特定プロジェクト教育研究センターの設置について報告があった。
- 報告5 大学院理工学研究科博士前期課程における3つのポリシーの改正について
高瀬理事から、資料13に基づき、大学院理工学研究科博士前期課程における3つのポリシーの改正について報告があった。
- 報告6 大学院保健学研究科保健学専攻(博士前期課程)・心理支援科学専攻(修士課程)におけるアドミッションポリシーの改正について
高瀬理事から、資料14に基づき、大学院保健学研究科保健学専攻(博士前期課程)・心理支援科学専攻(修士課程)におけるアドミッションポリシーの改正について報告があった。

以上