

第696回 役員会議事要旨

1 日 時 令和8年5月25日（月） 15:00～16:20

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、古舘研究推進部長（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、工藤事務局付調整役、
鳥潟人事課長、高橋財務企画課長、長谷川施設環境企画課長、奈良研究推進課長、
坂本附属病院経営企画課長、成田財務企画課長補佐、及川予算企画室長、嶋田財務企画課係長、
奈良財務企画課係長、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	「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業概要資料【要回収】
資料 2	令和9年度概算要求について（施設整備費）（案）
資料 3	国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則等の一部改正について
資料 4-1	八戸中央青果株式会社と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 4-2	八戸中央青果との包括連携協定の締結について
資料 4-3	包括連携協定締結一覧（令和8年5月時点）
資料 5	創立80周年記念先行事業 武田一義先生 講演会（案）
資料 6-1	令和7年度理事戦略経費 実績報告〔総表〕
資料 6-2	令和7年度理事戦略経費 実績報告〔詳細〕
資料 6-3	令和8年度理事戦略経費 事業計画〔総表〕
資料 6-4	令和8年度理事戦略経費 事業計画書（企画担当）
資料 6-5	令和8年度理事戦略経費 事業計画書（教育担当）
資料 6-6	令和8年度理事戦略経費 事業計画書（研究担当）
資料 6-7	令和8年度理事戦略経費 事業計画書（社会連携担当）
資料 7	令和8年度部局要望事項配分予算【要回収】
資料 8	令和7年度間接経費の使途（実績）【要回収】
資料 9	先端研究基盤刷新事業（EPOCH）
資料 10	附属病院における高度研究支援員の新設
資料 11	学長・理事による大学運営に関する説明及び意見交換会について
資料 12	教育研究評議会（令和8年5月12日開催）審議事項一覧
資料 13	令和8年度第1回弘前大学基金運営委員会

○福田学長から、5月11日開催の第695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 令和8年度大学教育再生戦略推進費「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業の申請について

橋本理事から、資料1に基づき、令和8年度大学教育再生戦略推進費「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業の申請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9年度概算要求について（施設整備費）（案）

中澤理事から、資料2に基づき、令和9年度概算要求について（施設整備費）（案）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6月23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 国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則等の一部改正について

中澤理事から、資料3に基づき、国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則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6月23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 八戸中央青果との包括連携協定締結について

橋本理事から、資料4-1～4-3に基づき、八戸中央青果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5 創立80周年記念先行事業 武田一義先生 講演会について

浅利財務部長から、資料5に基づき、創立80周年記念先行事業 武田一義先生 講演会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 令和8年度理事戦略経費について

中澤理事から、資料6-1～6-7に基づき、令和8年度理事戦略経費について報告があった。

- 報告2 令和8年度部局要望事項に関する配分予算について
中澤理事から、資料7に基づき、令和8年度部局要望事項に関する配分予算について報告があった。
- 報告3 令和7年度間接経費の使途(実績)について
東理事から、資料8に基づき、令和7年度間接経費の使途(実績)について報告があった。
- 報告4 『先端研究基盤刷新事業(EPOCH)』への応募について
東理事から、資料9に基づき、『先端研究基盤刷新事業(EPOCH)』への応募について報告があった。
- 報告5 附属病院における高度研究支援員の新設について
横山副学長(附属病院長)から、資料10に基づき、附属病院における高度研究支援員の新設について報告があった。
- 報告6 学長・理事による大学運営に関する説明及び意見交換会について
学長から、資料11に基づき、学長・理事による大学運営に関する説明及び意見交換会について報告があった。
- 報告7 創立80周年記念事業特設サイトのリニューアルについて
学長から、資料12に基づき、創立80周年記念事業特設サイトのリニューアルについて報告があった。
- 報告8 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13に基づき、教育研究評議会の審議事項の決定について報告があった。
- 報告9 令和8年度第1回弘前大学基金運営委員会
学長から、資料14に基づき、令和8年度第1回弘前大学基金運営委員会報告があった。

以 上