

## 第697回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年6月8日（月）15:00～15:51
- 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、丸居就職支援センター長、加賀附属学校統括校長、  
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、高橋財務企画課長、高田学生課長、  
奈良研究推進課長、坂本附属病院経営企画課長、鳴海人社・教育事務部事務長、  
熊澤総務企画課課長補佐、成田広報・情報戦略課課長補佐、及川予算企画室長、阿部就職支援室長、  
坂本総務企画課係長、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    | 第4期中期目標・中期計画に係る令和7事業年度の自己点検・評価について（概要）              |
| 資料 2-1  | 第4期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について（概要）               |
| 資料 2-2  | 第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）                         |
| 資料 2-3  | 中期目標の達成状況報告書（案）                                     |
| 資料 3    | 国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程の一部改正について                     |
| 資料 4-1  | ガバナンス・コード報告書の作成について                                 |
| 資料 4-2  | ガバナンス・コードの実施状況（案）                                   |
| 資料 5    | マウント・ロイヤル大学との学生交流に関する覚書更新（案）について                    |
| 資料 6-1  | 特別招聘教授候補者一覧                                         |
| 資料 6-2  | 特別招聘教授候補者推薦書【要回収】                                   |
| 資料 6-3  | 弘前大学特別招聘教授称号授与規程                                    |
| 資料 7-1  | 招聘教授等候補者推薦書【要回収】                                    |
| 資料 7-2  | 弘前大学招聘教授等に関する規程                                     |
| 資料 8-1  | 【概要】弘前大学教員組織規程の一部改正について                             |
| 資料 8-2  | 弘前大学教員組織規程 新旧対照表（案）                                 |
| 資料 9    | 共同研究講座の概要（株式会社バリューHR）                               |
| 資料 10   | 弘前大学教育学部附属中学校長公募要項【要回収】                             |
| 資料 11   | 文部科学省地域高等教育改革支援チームとの窓口となる国立大学法人担当理事の特定<br>について【要回収】 |
| 資料 12-1 | 令和7年度弘前大学予算決算                                       |
| 資料 12-2 | 令和7年度医学部附属病院の収支について                                 |
| 資料 12-3 | 令和7年度医学部附属病院経営のポイント                                 |
| 資料 13   | 学位記授与式及び入学式の実施について                                  |
| 資料 14   | 令和8年度名誉教授との懇談会について                                  |
| 資料 15   | 各相談件数調べ（令和7年度）                                      |
| 資料 16-1 | 令和7年度弘前大学卒業者の就職状況について                               |
| 資料 16-2 | 進路状況調査表                                             |
| 資料 16-3 | 業種別就職先一覧                                            |
| 資料 16-4 | 業種別・都道府県別就職先一覧                                      |
| 資料 17   | 弘前大学におけるABS指針対応並びに令和7年度実績報告                         |
| 資料 18   | 令和8年度「学生の意識調査」回収状況（5.31現在）                          |

○福田学長から、5月25日開催の第696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・中期計画に係る令和7事業年度の自己点検・評価について

岡崎理事から、資料1に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和7事業年度の自己点検・評価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6月9日教育研究評議会及び令和8年6月23日経営協議会において、特に意義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2 第4期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について

岡崎理事から、資料2-1～2-3に基づき、第4期中期目標期間における4年目終了時評価に関する報告書等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。なお、令和8年6月9日教育研究評議会及び令和8年6月23日経営協議会において、特に意義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情報システム運用基本規程の一部改正について

岡崎理事から、資料3に基づき、国立大学法人弘前大学情報システム運用基本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 ガバナンスコードについて

中澤理事から、資料4-1～4-2に基づき、ガバナンスコード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5 マウント・ロイヤル大学との学生交流に関する覚書更新(案)について

岡崎理事から、資料5に基づき、マウント・ロイヤル大学との学生交流に関する覚書更新(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6月9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 弘前大学特別招聘教授について

岡崎理事から、資料6-1～6-3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6月9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 弘前大学招聘教授について

岡崎理事から、資料7-1～7-2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6月9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 弘前大学教員組織規程の一部改正について

岡崎理事から、資料8-1～8-2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6月9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9 共同研究講座の設置期間更新について

東理事から、資料9に基づき、共同研究講座の設置期間更新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6月9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 教育学部附属中学校長公募要項について

岡崎理事から、資料10に基づき、教育学部附属中学校長公募要項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 文部科学省地域高等教育改革支援チームとの窓口となる国立大学法人担当理事の特定について

中澤理事から、資料11に基づき、文部科学省地域高等教育改革支援チームとの窓口となる国立大学法人担当理事の特定について報告があった。

#### 報告2 令和7年度弘前大学予算決算について

中澤理事及び横山副学長から、資料12-1～12-3に基づき、令和7年度弘前大学予算決算について報告があった。

#### 報告3 学位記授与式及び入学式の実施について

中澤理事から、資料13に基づき、学位記授与式及び入学式の実施について報告があった。

#### 報告4 令和8年度名誉教授との懇談会について

中澤理事から、資料14に基づき、令和8年度名誉教授との懇談会について報告があった。

#### 報告5 学生相談について

高瀬理事から、資料15に基づき、学生相談について報告があった。

#### 報告6 令和7年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について

高瀬理事から、資料16-1～16-4に基づき、令和7年度弘前大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。

#### 報告7 弘前大学におけるABS指針対応並びに令和7年度実績報告について

東理事から、資料17に基づき、弘前大学におけるABS指針対応並びに令和7年度実績報告について報告があった。

#### 報告8 令和8年度「学生の意識調査」回収状況について

橋本理事から、資料18に基づき、令和8年度「学生の意識調査」回収状況について報告があった。

以上