

第698回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年6月22日(月) 15:00～16:10
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、高橋財務企画課長、
佐藤財務管理課長、坂本附属病院経営企画課長、成田財務企画課課長補佐、及川予算企画室長、
福士財務企画課係長、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 1-1	令和7事業年度決算の概要
資料 1-2	令和7年度医学部附属病院の経営状況について
資料 1-3	令和7事業年度財務諸表等(案)
資料 2-1	令和9年度概算要求 教育研究組織改革分(案)
資料 2-2	令和9年度概算要求 共同利用・共同研究支援分(案)
資料 2-3	令和9年度概算要求 基盤的設備等整備分(案)
資料 2-4	令和9年度概算要求 設備マスタープラン(案)
資料 2-5	令和9年度概算要求 ミッション実現戦略分(案)
資料 3-1	国立大学法人弘前大学旅費規程及び関連規程の改正について
資料 3-2	国立大学法人弘前大学旅費規程 新旧対照表(案)
資料 3-3	国立大学法人弘前大学長の行う承認又は命令権等の委任に関する規程 新旧対照表(案)
資料 3-4	国立大学法人弘前大学法人文書管理規程 新旧対照表(案)
資料 3-5	旅費費目別変更点一覧
資料 4	令和7年度監査結果報告書【要回収】
資料 5	令和8年度医学部附属病院経営目標
資料 6	ねぶたうちわ原画

○福田学長から、6月8日開催の第697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7事業年度決算について

中澤理事、横山副学長から、資料1-1～1-3に基づき、令和7事業年度決算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2 令和9年度概算要求について

中澤理事から、資料2-1～2-5に基づき、令和9年度概算要求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3 国立大学法人弘前大学旅費規程及び関連規程の改正について

中澤理事から、資料3-1～3-5に基づき、国立大学法人弘前大学旅費規程及び関連規程の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。

6 報告事項

報告1 令和7年度監事監査報告について

中川監事から、資料4に基づき、令和7年度監事監査報告について報告があった。

報告2 令和8年度医学部附属病院の経営目標について

横山副学長から、資料5に基づき、令和8年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。

報告3 弘前大学ねぶたの運行について

中澤理事から、資料6に基づき、弘前大学ねぶたの運行について報告があった。

以上