

第702回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和8年9月7日（月）15:00～17:22
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、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（兼）参事役、
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、平野人文社会科学部教授、
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、
福田施設環境整備課長、奈良研究推進課長、及川予算企画室長、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 1-1 「R080309交通事故事案」に係る報告書【要回収】
資料 1-2 審査説明書【要回収】
資料 1-3 申出書【要回収】
資料 2-1 「R080408交通事故事案」に係る報告書【要回収】
資料 2-2 審査説明書【要回収】
資料 2-3 陳述請求をしない旨の申出書【要回収】
資料 3-1 地域構想推進プラットフォームに関する組織整備について（案）
資料 3-2 地域構想推進プラットフォーム会議設置要項の制定等について
資料 3-3 地域構想推進プラットフォーム会議設置要項（案）
資料 3-4 国立大学法人弘前大学事務組織規程（平成16年制定規程第32号）新旧対照表（案）
資料 3-5 令和8年度「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業
資料 3-6 「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業への申請に対する所見【要回収】
資料 4-1 国立大学法人弘前大学カスタマーハラスメントに対する基本方針（案）
資料 4-2 国立大学法人弘前大学カスタマーハラスメント対応共通マニュアル（案）
資料 4-3 弘前大学におけるカスタマーハラスメントへの対応（概要版）
資料 5-1 令和8年度ガバナンス・コード報告書の作成について
資料 5-2 ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）
資料 5-3 ガバナンス・コードの実施状況（案）
資料 5-4 【参考】国立大学法人ガバナンス・コード（R6年7月1日改訂）
資料 6-1 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する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ハラスメント防止等に関する規程等新旧対照表（案）
資料 6-3 【参考】求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化（厚労省リーフレット）
資料 6-4 【参考】青森労働局雇用均等室の報告徴収メモ
資料 7-1 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について
資料 7-2 国立大学法人弘前大学職員就業規則等新旧対照表（案）
資料 8 調査報告書【要回収】
資料 9-1 令和8年人事院勧告・報告の概要
資料 9-2 令和8年人事院勧告による給与改定影響額
資料 9-3 人件費推移_本部予算
資料 10 令和9年度国立大学法人弘前大学の概算要求
資料 11 弘前大学環境報告書2026について
資料 12-1 動物実験に関する自己点検・評価報告書
資料 12-2 【参考】令和8年度内部統制日常的モニタリング ～監査等実施計画一覧～
資料 13 EPOCH CORE-LINK TOHOKU プロジェクト
資料 14 令和8年度「学生の意識調査」回収状況（8.27現在）
資料 15 NTT東日本支店長を講師とした講演会について

○福田学長から、8月19日開催の第701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 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会における調査・審査の結果について(R080309事案)

中澤理事から、資料1-1～1-3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・審査の結果について(R080309事案)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 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会における調査・審査の結果について(R080408事案)

中澤理事から、資料2-1～2-3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・審査の結果について(R080408事案)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3 「地域構想推進プラットフォーム」に関する組織整備について

中澤理事から、資料3-1～3-6に基づき、「地域構想推進プラットフォーム」に関する組織整備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9月8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4 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針への対応について

中澤理事から、資料4-1～4-3に基づき、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針への対応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 ガバナンス・コードについて

中澤理事から、資料5-1～5-4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11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6 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程等の一部改正について

岡崎理事から、資料6-1～6-4に基づき、国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、資料を一部修正の上、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 国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について

中澤理事から、資料7-1～7-2に基づき、国立大学法人弘前大学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、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 公益通報(R8.1.21通報)調査委員会における調査結果について

中澤理事及び橋本理事から、資料8に基づき、公益通報(R8.1.21通報)調査委員会における調査結果について報告があった。

報告2 令和8年人事院勧告について

中澤理事から、資料9-1～9-3に基づき、令和8年人事院勧告について報告があった。

報告3 令和9年度国立大学法人弘前大学の概算要求について

中澤理事から、資料10に基づき、令和9年度国立大学法人弘前大学の概算要求について報告があった。

報告4 弘前大学環境報告書2026について

中澤理事から、資料11に基づき、弘前大学環境報告書2026について報告があった。

報告5 内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について

東理事から、資料12-1～12-2に基づき、内部統制委員会への日常的モニタリング結果の報告について報告があった。

報告6 先端研究基盤刷新事業(EPOCH)の採択について

東理事から、資料13に基づき、先端研究基盤刷新事業(EPOCH)の採択について報告があった。

報告7 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14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。

報告8 NTT東日本支店長を講師とした講演会について

橋本理事から、資料15に基づき、NTT東日本支店長を講師とした講演会について報告があった。

以 上