

### 第 3 7 1 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 平成 2 7 年 7 月 2 1 日 ( 火 ) 自 9 時 3 0 分 至 1 0 時 5 分  
2 . 場 所 学 長 室  
3 . 出 席 者 中 井 学 長、功 刀 理 事 ( 副 学 長 )、三 浦 理 事 ( 副 学 長 )、  
神 子 理 事 ( 副 学 長 )、青 柳 理 事  
【オブザーバー出席】千 葉 副 学 長、中 村 事 務 局 長、平 山 監 事

#### 4 . 審 議 事 項

( 1 ) 学 長 学 術 研 究 表 彰 実 施 要 項 の 改 正 に つ い て 資 料 1

#### 5 . 報 告 事 項

( 1 ) 平 成 2 7 年 度 監 事 監 査 計 画 に つ い て 資 料 2

( 2 ) 役 員 の 報 酬 及 び 職 員 の 給 与 水 準 の 公 表 に つ い て 資 料 3

( 3 ) そ の 他

#### 【 確 認 事 項 】

第 3 7 0 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

#### 【 審 議 事 項 】

( 1 ) 学 長 学 術 研 究 表 彰 実 施 要 項 の 改 正 に つ い て

千 葉 副 学 長 よ り 標 記 に つ い て 提 案 が あ り、資 料 1 に 基 づ き、平 成 2 6 年 度 学 長 学 術 研 究 表 彰 を 踏 ま え た、推 薦 内 容 及 び 推 薦 区 分 の 見 直 し 等 に つ い て 説 明 が あ っ た。

審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ、今 後 の 手 続 き と し て 教 育 研 究 評 議 会 に 報 告 す る こ と が 確 認 さ れ た。

#### 【 報 告 事 項 】

( 1 ) 平 成 2 7 年 度 監 事 監 査 計 画 に つ い て

中 井 学 長 か ら、国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 監 事 監 査 規 則 第 7 条 に 基 づ き 監 事 か ら 平 成 2 6 年 度 監 事 監 査 計 画 に つ い て 通 知 が あ っ た 旨 の 報 告 が あ り、内 容 に つ い て は 監 事 か ら 説 明 願 う と の 発 言 が あ っ た。

平 山 監 事 か ら、資 料 2 に 基 づ き、監 査 の 基 本 方 針、実 施 項 目、ス ケ ジ ュ ー ル 等 に つ い て 説 明 が あ っ た。

教 育 研 究 評 議 会 に 報 告 す る こ と が 確 認 さ れ た。

( 2 ) 役 員 の 報 酬 及 び 職 員 の 給 与 水 準 の 公 表 に つ い て

功 刀 理 事 か ら、役 職 員 の 報 酬 ・ 給 与 に つ い て、文 部 科 学 省 に 提 出 す る と と も に 本 学 Web サ イ ト で 公 表 し た 旨 の 報 告 が あ り、内 容 に つ い て は 人 事 課 長 か ら 説 明 す る と の 発 言 が あ っ た。

人 事 課 長 か ら、資 料 3 に 基 づ き 公 表 内 容 に つ い て 説 明 が あ っ た。

経 営 協 議 会 に 報 告 す る こ と が 確 認 さ れ た。

( 3 ) そ の 他

な し。