

## 第 3 7 7 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 2 7 年 1 1 月 9 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 0 5 分
2. 場 所 学 長 室
3. 出 席 者 中 井 学 長、功 刀 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、小沢副学長、中村事務局長、  
平山監事、高橋監事
4. 欠 席 者 三 浦 理 事 ( 副 学 長 )
5. 審 議 事 項
- ( 1 ) 就 業 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て 資 料 1
6. 報 告 事 項
- ( 1 ) 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 の 平 成 2 6 年 度 に 係 る 業 務 の 実 績 に 関 す る 評 価 結 果  
に つ い て 資 料 2
- ( 2 ) 国 内 出 張 宿 泊 事 実 確 認 書 類 の 提 出 に つ い て 資 料 3
- ( 3 ) 教 育 研 究 費 の 使 用 に 関 す る コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 等 実 施 計 画 に つ い て 資 料 4
- ( 4 ) そ の 他

### 【確認事項】

第 3 7 6 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

### 【審議事項】

- ( 1 ) 就 業 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て

功 刀 理 事 か ら 標 記 に つ い て 提 案 が あ り、第 3 7 5 回 役 員 会 で 審 議 ・ 承 認 さ れ た 就 業 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て、資 料 1 の と お り 金 谷 川 事 業 場 過 半 数 代 表 者 か ら 意 見 が 出 さ れ、附 属 学 校 園 の 各 事 業 場 過 半 数 代 表 者 か ら は 意 見 が 無 か っ た こ の 報 告 が あ っ た。

審 議 の 結 果、原 案 の と お り 最 終 決 定 し、今 後 の 手 続 き と し て 労 働 基 準 監 督 署 に 届 け 出 る こ と が 確 認 さ れ た。

### 【報告事項】

- ( 1 ) 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 の 平 成 2 6 年 度 に 係 る 業 務 の 実 績 に 関 す る 評 価 結 果 に つ い て  
功 刀 理 事 か ら、平 成 2 7 年 1 1 月 6 日 付 け で 国 立 大 学 法 人 評 価 委 員 会 か ら 通 知 の あ っ た 標 記 評 価 結 果 に つ い て、資 料 2 に 基 づ き、評 価 結 果 の 概 要 及 び 学 長 談 話 等 に つ い て 報 告 が あ っ た。

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

- ( 2 ) 国 内 出 張 宿 泊 事 実 確 認 書 類 の 提 出 に つ い て

功 刀 理 事 か ら、資 料 3 に 基 づ き、不 正 防 止 へ の 対 策 強 化 ・ 意 識 向 上 を 図 る た め、平 成 2 8 年 1 月 よ り 宿 泊 を 伴 う 国 内 出 張 の 際 は 宿 泊 先 か ら の 領 収 書 等 の 提 出 を 義 務 化 す る こ と に つ い て 報 告 が あ っ た。

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

- ( 3 ) 教 育 研 究 費 の 使 用 に 関 す る コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 等 実 施 計 画 に つ い て

功 刀 理 事 か ら、資 料 4 に 基 づ き、今 年 度 か ら の 「 教 育 研 究 費 の 使 用 に 関 す る コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 」 の 実 施 計 画 に つ い て 報 告 が あ っ た。

教育研究評議会に報告することが確認された。

(4) その他  
なし。