

第 4 3 8 回 役 員 会 議 事 要 録

1 . 日 時 平成 2 9 年 1 0 月 2 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 3 時 5 0 分

2 . 場 所 学 長 室

3 . 出 席 者 中 井 学 長、三 浦 理 事 ・ 副 学 長、小 沢 理 事 ・ 副 学 長、若 井 理 事 ・ 事 務 局 長
【 オ ブ ザ ー バ ー 出 席 】 真 田 副 学 長、千 葉 副 学 長、上 井 監 事、橋 本 監 事

4 . 欠 席 者 中 田 理 事 ・ 副 学 長

5 . 審 議 事 項

(1) 福 島 大 学 に お け る 教 育 研 究 費 の 不 正 防 止 対 策 に 関 す る 基 本 方 針 (案) に つ い て 資 料 1

6 . 報 告 事 項

(1) 福 島 大 学 に お け る 教 育 研 究 費 の 不 正 防 止 計 画 に つ い て

資 料 2

(2) そ の 他

【 確 認 事 項 】

第 4 3 7 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

【 審 議 事 項 】

(1) 福 島 大 学 に お け る 教 育 研 究 費 の 不 正 防 止 対 策 に 関 す る 基 本 方 針 (案) に つ い て

中 井 学 長 よ り、担 当 の 中 田 理 事 ・ 副 学 長 が 不 在 の た め、内 容 に つ い て は 監 査 室 長 よ り 説 明 す る と の 発 言 が あ っ た。

監 査 室 長 よ り 表 記 に つ い て 提 案 が あ り、資 料 1 に 基 づ き、基 本 方 針 (案) の 見 直 し に か か る 経 緯 及 び 変 更 点 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 運 営 会 議 及 び 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) 福 島 大 学 に お け る 教 育 研 究 費 の 不 正 防 止 計 画 に つ い て

監 査 室 長 よ り 標 記 に つ い て 報 告 が あ り、資 料 2 に 基 づ き、教 育 研 究 費 不 正 防 止 計 画 推 進 室 に お い て 見 直 し た 「 福 島 大 学 に お け る 教 育 研 究 費 の 不 正 防 止 計 画 」 の 内 容 に つ い て 説 明 が あ っ た。引 き 続 き、今 年 度 の 「 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 」 と 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 用 テ キ ス ト 及 び コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 の 理 解 度 調 査 」 に つ い て、昨 年 度 か ら の 変 更 箇 所 の 説 明 が あ っ た。

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

(2) そ の 他

な し。