

## 第 4 5 6 回 役 員 会 議 事 要 録

1 . 日 時 平成 3 0 年 3 月 2 7 日 ( 火 ) 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、中 田 理 事 ・ 副 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

4 . 欠 席 者

5 . 審 議 事 項

- |   |       |
|---|-------|
| ( 1 ) 福 島 大 学 と 須 賀 川 市 と の 相 互 協 力 協 定 の 締 結 に つ い て | 資 料 1 |
| ( 2 ) 平 成 3 0 年 度 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 年 度 計 画 に つ い て | 資 料 2 |
| ( 3 ) 特 別 対 策 室 設 置 要 項 の 一 部 改 正 に つ い て             | 資 料 3 |
| ( 4 ) 就 業 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て                       | 資 料 4 |

6 . 報 告 事 項

- |   |       |
|---|-------|
| ( 1 ) 平 成 3 0 年 度 う つ く し ま ふ く し ま 未 来 支 援 セ ン タ ー 役 職 者 に つ い て | 資 料 5 |
| ( 2 ) そ の 他   |       |

### 【 確 認 事 項 】

第 4 5 5 回 役 員 会 議 事 要 録 を 一 部 文 言 修 正 の 上 確 認 し た。

### 【 審 議 事 項 】

( 1 ) 福 島 大 学 と 須 賀 川 市 と の 相 互 協 力 協 定 の 締 結 に つ い て

小 沢 理 事 ・ 副 学 長 よ り 標 記 に つ い て 提 案 が あ り、資 料 1 に 基 づ き、協 定 締 結 に 至 る 経 緯 の 概 要 及 び 協 定 書 の 概 要 に つ い て 説 明 が あ っ た。

引 き 続 き、大 越 地 域 創 造 支 援 セ ン タ ー 副 セ ン タ ー 長 よ り、協 定 締 結 に 至 る 経 緯 の 詳 細、こ れ ま で の 福 島 大 学 と 須 賀 川 市 と の 取 組、協 定 締 結 に よ っ て 期 待 さ れ る 効 果 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。

(2) 平成30年度 国立大学法人福島大学 年度計画について

中井学長より標記について提案があり、学内意見聴取及び経営協議会委員意見聴取、第86回目標計画委員会を経て、第454回役員会(3月12日開催)において審議・承認された平成30年度年度計画(案)について、第88回経営協議会(3月13日開催)、第299回教育研究評議会(3月20日開催)の議を経たことを踏まえ、本役員会において最終審議するとの発言があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、平成30年3月30日までに文部科学省に届け出ることが確認された。

(3) 特別対策室設置要項の一部改正について

中田理事・副学長より標記について提案があり、資料3に基づき、平成30年度からの理事・副学長の職務分担の変更に伴う、広報企画室・大学院改革室・教育研究費不正防止計画推進室・リスクマネジメント企画室の構成員の職名変更、及び情報セキュリティに関する対応強化のためのリスクマネジメント企画室への構成員の追加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た。

(4) 就業規則の一部改正について

中田理事・副学長より標記について提案があり、第452回役員会(2月26日開催)で承認された職員給与関係の就業規則の一部改正(入試手当の見直しに伴う改正、人事院規則の改正に準拠した改正)について、過半数代表者からの意見書を報告の上、最終審議するとの発言があり、資料4に基づき、各事業場過半数代表者からの意見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、労働基準監督署へ届け出し、教育研究評議会へ報告することが確認された。

【報告事項】

(1) 平成30年度うつくしまふくしま未来支援センター役職者について

初澤うつくしまふくしま未来支援センター長より標記について報告があり、資料5に基づき、現副センター長兼企画コーディネート部門長が副学長に就任することに伴い、副センター長、企画コーディネート部門長をそれぞれ選考したことについて説明があった。

(2) その他

なし。