

## 第 4 6 4 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 3 0 年 6 月 4 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 3 時 5 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、伊藤理事・副学長、  
若井理事・事務局長  
【オブザーバー出席】塩谷副学長、塘副学長、上井監事、橋本監事
4. 欠席者 なし
5. 審議事項
  - ( 1 ) 平成 2 9 事業年度に係る業務実績報告書について 資料 1
  - ( 2 ) 「期末手当及び勤勉手当の取扱いについての申合わせ」の一部改正について 資料 2
6. 報告事項
  - ( 1 ) 賃金控除に関する協定書の締結について
  - ( 2 ) その他

### 【確認事項】

第 4 6 2 回及び第 4 6 3 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

### 【審議事項】

- ( 1 ) 平成 2 9 事業年度に係る業務実績報告書について

中田理事・副学長より標記について提案があり、資料 1 に基づき、平成 2 9 事業年度に係る業務の実績に関する報告書の全体構成として、教育・研究活動については「全体的な状況」欄に総括的に記載したこと、「戦略性が高く意欲的な目標・計画等」9 計画については取組内容を詳述したこと、業務運営・財務内容等の状況については、年度計画毎に 4 段階で自己評価し、特記事項等を記載したこと、併せて自己評価を IV とした内容等について説明があり、引き続き、今後のスケジュール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（6 月 5 日開催）の議を経ること、同教育研究評議会後に学内及び経営協議会学外委員からのパブリックコメントを募集すること、パブリックコメントの結果を踏まえ自己評価委員会（6 月 1 5 日開催）の議を経ること、これらの手続きを踏まえ、役員会（6 月 2 5 日開催）及

び経営協議会（6月26日開催）の議を経ることが確認された。

(2) 「期末手当及び勤勉手当の取扱いについての申合わせ」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2に基づき、「農学系教育研究組織設置準備室」に所属する教育職員の期末手当及び勤勉手当の取扱い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。

【報告事項】

(1) 賃金控除に関する協定書の締結について

中田理事・副学長より標記について報告があり、資料3に基づき、平成30年4月1日付けで「福島大学リノベーション基金規程」が制定されたことに伴い、「賃金控除に関する協定書」の控除対象科目に「福島大学リノベーション基金」を追加し、6月1日付けで各事業場と協定書を締結したことについて説明があった。なお、金谷川事業場の協定書においては、経済経営学類親睦会が解散したことを受け、親睦会費「信友会費」を削除したことについて説明があった。

(2) その他

なし。