

第465回役員会議事要録

1. 日時 平成30年6月19日(月) 自9時30分 至9時50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、若井理事・事務局長
【オブザーバー出席】塩谷副学長、橋本監事
4. 欠席者 伊藤理事・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
 - (2) 国立歴史民俗博物館と福島大学との連携・協力に関する協定の締結について 資料2
6. 報告事項
 - (1) 平成29年度内部監査における改善措置等について 資料3
 - (2) その他

【確認事項】

第464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

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、長期の外国出張期間中であってもインターネット等の通信手段による研究指導等を行った場合に本給の調整額を支給することができるよう本給の調整額支給細則を改正すること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、就業条件検討委員会に諮問、各事業場過半数代表者に提示、教育研究評議会に報告し、経営協議会の議を経ることが確認された。

(2) 国立歴史民俗博物館と福島大学との連携・協力に関する協定の締結について

中井学長より標記について提案があり、担当の伊藤理事・副学長が不在のため、内容については地域連携課長から説明するとの発言があった。

地域連携課長より、資料2に基づき、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館と福島大学との連携・協力の現状及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構を中心とした歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業について説明があり、引き続き協定書の内容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29年度内部監査における改善措置等について

中井学長より、内容については監査室長から説明するとの発言があった。

監査室長より、資料3に基づき、平成29年度内部監査報告書に基づく「指摘事項」の概要及び改善措置等について説明があった。

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。