

第 4 9 3 回 役 員 会 議 事 要 録

1 . 日 時 平成 3 1 年 3 月 1 8 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 2 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 3 1 年度 国立大学法人福島大学 年度計画について | 資料 1 |
| (2) 今後の自己点検・評価の進め方について | 資料 2 |
| (3) 学内規則等の制定について (年度末改正 (学則改正を踏まえた規則等改正)) | 資料 3 |
| (4) 就業規則の一部改正について | 資料 4 |
| (5) 労使協定の締結について | 資料 5 |
| (6) 研究推進戦略の策定について | 資料 6 |
| (7) 農学支援基金の支出について | 資料 7 |
| (8) 2021 年度福島大学入学者選抜 (2020 年度実施) の見直しに関する予告
について【最終報】 | 資料 8 |
| (9) 教員選考審査について | 資料 9 |

6 . 報告事項

- | | |
|-------------------------------|--------|
| (1) 平成 3 1 年度 学類の年度計画について | 資料 1 0 |
| (2) 平成 3 0 年度期末監事監査実施計画について | 資料 1 1 |
| (3) 平成 3 1 年度役員体制等について | 資料 1 2 |
| (4) その他 | |

【確認事項】

第 4 9 2 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31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、資料1に基づき、第489回役員会(2月4日開催)及び第314回教育研究評議会(2月5日開催)の審議後、学内意見聴取及び経営協議会委員意見聴取、並びに第88回目標計画委員会(3月5日開催)での議を経て計画案を修正してきたこと、文部科学省へ提出する様式に合わせ予算及び人事関係計画等を記載した内容について、第95回経営協議会(3月15日開催)の議を経たことを踏まえ、これまでの修正内容と併せて審議するとの発言があった。

引き続き、若井理事・事務局長より、予算、財産譲渡、施設・設備に関する計画等について説明があり、中田理事・副学長より、人事に関する計画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、教育研究評議会の議を経ること、及び教育研究評議会が原案のとおり承認された場合は改めて役員会を開催せず最終決定することが確認された。

(2) 今後の自己点検・評価の進め方について

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、平成31年度から実施される「3巡目の認証評価」への対応として、自己点検・評価の進め方を見直し、

自己点検・評価を毎年実施すること、これまでの文章形式の報告からエビデンス資料収集形式で実施すること、従来実施してきた外部評価に代えて、自己点検・評価報告書を毎年度役員会・教育研究評議会・経営協議会で報告し意見聴取すること等の説明があった。

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。

(3) 学内規則等の制定について(年度末改正(学則改正を踏まえた規則等改正))

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、学則等の改正に伴い、役員会での審議が必要な学内規則等の改正内容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490回役員会(2月18日開催)で承認された就業規則の一部改正(平成31年4月1日付改正分)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4-1に基づき、各事業場過半数代表者から特段の意見がなかったことについて説明があった。

引き続き、資料4-2に基づき、働き方改革関連法施行、元号改元、組織再編、委員会再編に伴う就業規則の一部改正案(平成31年5月1日付け改正分)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、平成31年4月1日付改正分については教育研究評議会に報告すること、平成31年5月1日付改正分については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することが確認された。

(5) 労使協定の締結について

中田理事・副学長より標記について提案があり、資料5に基づき、平成31年4月より適用となる裁量労働制に関する協定書、1年単位の変形労働時間制に関する協定書、時間外労働・休日労働に関する協定書及び賃金控除に関する協定書の更新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、就業条件検討委員会に諮問し、教育研究評議会に報告することが確認された。

(6) 研究推進戦略の策定について

伊藤理事・副学長より標記について提案があり、資料6に基づき、研究推進戦略の策定にあたり実施された教員アンケートの概要について説明があり、引き続き、アンケート結果を踏まえ、研究推進戦略案として、研究資源の効果的な配分、地域・社会への研究成果のわかりやすい発信と情報共有、若手研究者・女性研究者の育成と支援、研究ネットワークの拡充、外部資金獲得の推進を掲げていること等の説明があった。

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。

(7) 農学支援基金の支出について

若井理事・事務局長より標記について提案があり、資料7に基づき、食農学類棟建設工事費の前金払い金のうち、自治体等からの補助金や寄附金の入金済み額で不足する額を農学支援基金から支出することについて審議願うとの発言があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、運営会議に報告することが確認された。

(8) 2021年度福島大学入学者選抜(2020年度)の見直しに関する予告について 【最終報】

塩谷副学長より標記について提案があり、資料8に基づき、「2021年度福島大学入学者選抜(2020年度実施)の見直し」について、【第1報】(平成30年9月27日)と【第2報】(平成30年12月26日)の公表内容、及びそれ以降の決定事項をすべて盛り込んだ【最終報】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、入学試験運営委員会及び入学試験委員会の議を経て、3月22日に公表することが確認された。

(9) 教員選考審査について

高橋環境放射能研究所副所長より標記について提案があり、資料9に基づき、環境放射能研究所専任教員（教授）1名及び特任教員（特任准教授）1名の選考結果について説明があった。

引き続き、学長室より、環境放射能研究所の専任教員人事を役員会で審議することの背景、及び今後の役員会での取り扱いの方向性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、教育研究評議会の議を経ることが確認された。

【報告事項】

(1) 平成31年度 学類の年度計画について

中井学長より標記について報告があり、資料10に基づき、平成31年度学類年度計画の概要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) 平成30年度期末監事監査実施計画について

上井監事より標記について報告があり、資料11に基づき、期末監事監査の期日、実施部局、監査の方針、監査項目、ヒアリング日程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。

(3) 平成31年度役員体制等について

中井学長より標記について報告があり、資料12に基づき、平成30年度から変更のある役員、部局長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。

(4) その他

なし。