

第 5 2 6 回 役 員 会 議 事 要 録

1 . 日 時 令和 2 年 3 月 1 6 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、
内田理事・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) 令和 2 年度国立大学法人福島大学年度計画について 資料 1

6 . 報告事項

(1) 令和 2 年度 学類の年度計画について 資料 2

(2) 理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する申し合わせの一部改正
について 資料 3

(3) 監事候補者の選考結果について 資料 4

(4) 教育研究費の不正防止計画実施状況の確認について 資料 5

(5) 令和元年度期末監事監査実施計画について 資料 6

(6) その他

【確認事項】

第 5 2 5 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

【審議事項】

(1) 令和 2 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、審議の経過及び年度計画の概要等について説明があった。

引き続き、内田理事・事務局長から、予算、財産譲渡、施設・整備に関する計画等について説明があり、中田理事・副学長から、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で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。

【報告事項】

(1) 令和 2 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 2 に基づき、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) 理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する申し合わせの一部改正について

中井学長より標記について報告があり、資料 3 に基づき、令和 2 年度から理事・副学長の体制が変更されることに伴い、職務分担、兼務する部局長及び別表(理事等の全学委員会委員長等の担当)の表記を変更することについて説明があった。

(3) 監事候補者の選考結果について

中井学長より標記について報告があり、資料 4 に基づき、3 月 13 日に開催した監事選考会議において、現監事である上井監事、橋本監事を次期(令和 2 年 9 月 1 日～令和 6 年 8 月 31 日)監事候補者として決定した旨説明があった。

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) 教育研究費の不正防止計画実施状況の確認について

中田理事・副学長より標記について報告があり、資料 5 に基づき、教育研究費の不正防止計画実施状況を確認した結果、各項目は確実に実施され、不正を発生させる要因のリスク低減に寄与していることが検証できた旨説明があった。

本議題は、教育研究評議会に報告することが確認された。

(5) 令和元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 6 に基づき、期末監事監査の期日、監査項目、重点事項、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。

(6) その他

なし。