

## 第 5 2 9 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 2 年 4 月 2 0 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 3 0 分
- 2 . 場 所 オンライン開催
- 3 . 出席者 三浦学長、塩谷理事・副学長、二見理事・副学長、内田理事・事務局長、高橋理事、緑川理事  
【オブザーバー出席】谷副学長、佐野副学長、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 年度会計監査人候補者の選定について 資料 1
  - ( 2 ) 共生システム理工学研究科環境放射能学専攻 ( 博士後期課程 ) の設置申請 ( 事前伺い ) について 資料 2
  - ( 3 ) 就業規則の一部改正について 資料 3
  - ( 4 ) 労使協定の締結について 資料 4
- 6 . 報告事項
  - ( 1 ) 役員の授業担当について 資料 5
  - ( 2 ) 学長参与の委嘱について 資料 6
  - ( 3 ) 令和元年度内部監査報告について 資料 7
  - ( 4 ) プロジェクト研究所の設置について 資料 8
  - ( 5 ) その他

### 【確認事項】

第 5 2 8 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 年度会計監査人候補者の選定について  
三浦学長より標記について提案があり、資料 1 に基づき、会計監査人候補者については、平成 2 8 年度の選定の際、平成 2 8 年度から平成 3 3 年度までの複数年度に係る候補者として選定し、平成 2 9 年度以降は、毎年度、前年度監査業務の実績報告書および

次年度監査提案書を本学が評価・検証した上で適切と認められた場合に限り候補者となることとしていたこと、令和元年度業務実績報告書及び令和2年度監査提案書を評価・検証した結果、適切と認められるため、「有限責任監査法人トーマツ」を令和2年度会計監査人候補者として選定したい旨説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、5月8日までに文部科学大臣に会計監査人候補者名簿を提出することが確認された。

(2) 共生システム理工学研究科環境放射能学専攻(博士後期課程)の設置申請(事前伺い)について

塩谷理事・副学長より標記について提案があり、資料2に基づき、基本計画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、教育研究評議会の議を経ることが確認された。

(3) 就業規則の一部改正について

塩谷理事・副学長より標記について提案があり、資料3に基づき、「パートタイム・有期雇用労働法」施行に係る対応方針(令和2年3月30日学長裁定)に基づく「パートタイム職員就業規則」及び「非常勤講師就業規則」の一部改正案(令和2年6月1日及び7日1日付改正予定分)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、就業条件検討委員会に諮問、教育研究評議会に報告することが確認された。

(4) 労使協定の締結について

塩谷理事・副学長より標記について提案があり、資料4に基づき、福島大学基金規程の制定にもとづく基金の1本化、東北経済学会費の削除、に伴う「賃金控除に関する協定書」の変更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) 役員の授業担当について

塩谷理事・副学長より、役員の併任及び副学長の授業担当について確認を行うとの発言があり、資料5に基づき、各理事・副学長から学類・研究科授業科目の担当状況について説明があった。

( 2 ) 学長参与の委嘱について

三浦学長より標記について報告があり、資料 6 に基づき、今年度の学長参与委嘱者について説明があった。

本議題は、運営会議に報告することが確認された。

( 3 ) 令和元年度内部監査報告について

三浦学長より標記について、内容については監査室から説明するとの発言があった。

監査室長より、資料 7 に基づき、令和元年度の内部監査項目「外部資金の経理」、「資産・物品の管理・使用状況」、「情報セキュリティの状況、個人情報の漏えい」、「毒物・劇物の管理」、及び昨年度実施した内部監査のフォローアップ監査の監査実施状況等について説明があった。

( 4 ) プロジェクト研究所の設置について

二見理事・副学長より標記について報告があり、資料 8 に基づき、研究推進機構会議（3月10日開催）において、環境修復型農林業システム研究所の設置が承認されたこと、及び令和 2 年度プロジェクト研究所設置状況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。

( 5 ) その他

なし。