

第 5 4 1 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 2 年 7 月 2 0 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 3 0 分
- 2 . 場 所 第 2 会 議 室
- 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) 学 長 選 考 会 議 委 員 の 選 出 に つ い て 資 料 1
 - (2) 学 内 規 則 等 の 改 正 に つ い て 資 料 2
 - (3) 令 和 元 事 業 年 度 決 算 に つ い て 資 料 3
 - (4) 中 期 目 標 の 達 成 状 況 報 告 書 (案) に つ い て 資 料 4
 - (5) 平 成 3 1 事 業 年 度 に 係 る 業 務 の 実 績 及 び 第 3 期 中 期 目 標 期 間 (平 成 2 8 ~
3 1 事 業 年 度) に 係 る 業 務 の 実 績 に 関 す る 報 告 書 (案) に つ い て 資 料 5
 - (6) 令 和 3 年 度 概 算 要 求 に つ い て 資 料 6
- 6 . 報 告 事 項
 - (1) 令 和 元 年 度 監 事 監 査 結 果 に つ い て 資 料 7
 - (2) そ の 他

【 確 認 事 項 】

第 5 4 0 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

【 審 議 事 項 】

- (1) 学 長 選 考 会 議 委 員 の 選 出 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、福 島 大 学 学 長 選 考 会 議 よ り 学 長 選 考 会 議 規 則 第 2 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 理 事 2 名 の 委 員 の 選 出 依 頼 が あ っ た 場 合 に 備 え、あ ら か じ め 二 見 理 事 及 び 内 田 理 事 を 選 出 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 た。

(2) 学内規則等の改正について

塩谷理事・副学長より標記について提案があり、資料 2 に基づき、奨学金貸与の審査方法変更に伴う福島大学緊急学生支援奨学金貸与実施要項の一部改正案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。

(3) 令和元事業年度決算について

内田理事・事務局長より標記について提案があり、資料 3 に基づき、資産、負債、純資産の増減、損益内容及び当期末処分利益及び目的積立金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) 中期目標の達成状況報告書(案)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、第 3 3 9 回教育研究評議会(7月13日～16日書面開催)の議を経て修正した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、経営協議会に報告し、役員会の議を経ることが確認された。

(5) 平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間(平成 28～31 事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)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 5 に基づき、第 3 3 8 回教育研究評議会(7月7日開催)の議を経て修正した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、経営協議会及び役員会の議を経ることが確認された。

(6) 令和 3 年度概算要求について

内田理事・事務局長より標記について提案があり、資料 6 に基づき、令和 3 年度国立大学法人運営費交付金の重点支援等に係る概算要求の方向性の概要及び昨年度からの主な変更点、本学における強み・特色を活かした機能強化に係るビジョン・戦略・取組の方向性、主な要求事項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、今後の手続きとして、経営協議会の議を経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) 令和元年度監事監査結果について

上井監事より標記について報告があり、資料7に基づき、監査方法の概要、監査結果、「その他の報告事項」における令和元年度の福島大学を取り巻く状況、当該状況を踏まえた重要な取り組みに対する意見等について報告があった。

本議題は、経営協議会及び教育研究評議会に報告することが確認された。