

第544回役員会議事要録

1. 日 時 令和2年8月31日(月)自13時30分 至14時30分
2. 場 所 第2会議室(一部WEB参加)
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3年度に受審する認証評価における機関の選定について 資料2
 - (2) 福島大学と福井大学とのクロスアポイントメント制度に関する協定の締結について 資料4
6. 報告事項
 - (1) 今後の評価実施スケジュールについて 資料1
 - (2) 令和3年度に受審する大学機関別認証評価の申請について 資料3
 - (3) 教育研究費の使用に関するコンプライアンス教育等実施計画について 資料5
 - (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6
 - (5) 国際教育研究拠点参画検討WG最終報告について 資料7
 - (6) その他

【確認事項】

第543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3年度に受審する認証評価における機関の選定について
塩谷理事・副学長より標記について提案があり、令和3年度に受審する認証評価機関を選定すること、内容については学長室から説明する旨発言があった。
学長室より、資料2に基づき、令和2年度時点で大学機関別認証評価を行っている5機関を比較した上で、受審機関を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とすること、大学機関別選択評価の令和3年度の受審は見送ること、教職大学院認証評価につい

ては、評価機関が「一般財団法人教員養成評価機構」しか存在しないため、比較・検討を行っていない旨説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会の議を経ることが確認された。

(2) 福島大学と福井大学とのクロスアポイントメント制度に関する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、昨年度の同様の事例において基本的な協定書の枠組みが構築できたこと、協定書に記載される勤務条件等については部局で決定するものであること等の理由により、内容については環境放射能研究所長から説明するとの発言があった。

難波環境放射能研究所長より、資料4に基づき、協定の目的、協定期間、業務及び従事割合等について説明があった。

審議の結果、一部文言を修正のうえ承認され、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) 今後の評価実施スケジュールについて

塩谷理事・副学長より標記について報告があり、資料1に基づき、令和2年度下半期以降の各種大学評価(自己点検・評価、外部評価、大学機関別認証評価、教職大学院認証評価、国立大学法人評価(中期目標期間・各年度))の実実施スケジュールについて説明があった。併せて、今後の評価作業にあたっての協力依頼があった。

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) 令和3年度に受審する大学機関別認証評価の申請について

塩谷理事・副学長より標記について報告があり、令和3年度の大学機関別認証評価の受審にあたり、9月30日までに、審議事項1において受審機関として決定した大学改革支援・学位授与機構に申請書を提出する必要があること、内容については学長室から説明するとの発言があり、学長室より、資料3に基づき、申請書の内容及び記載事項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) 教育研究費の使用に関するコンプライアンス教育等実施計画について

塩谷理事・副学長より標記について報告があり、資料5に基づき、今年度の「教育研究費の使用に関するコンプライアンス教育等実施計画」について説明の後、「コンプライアンス教育用テキスト及びコンプライアンス教育の理解度調査」の昨年度からの変更箇所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) 教育研究費の不正防止計画実施状況の確認について

塩谷理事・副学長より標記について報告があり、資料6に基づき、本学の教育研究費の不正防止計画に基づく実施状況を確認する目的、確認方法、実施状況報告書の記載内容に関する昨年度からの変更点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。

(5) 国際教育研究拠点参画検討WG最終報告について

二見理事・副学長より標記について報告があり、資料7に基づき、国際教育研究拠点の参画に関する検討WGにおいてとりまとめた最終報告の内容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。