

第 5 5 9 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 3 年 3 月 1 5 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 5 時 0 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、三 上 理 事、
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 内 規 則 等 の 制 定 に つ い て | 資 料 1 |
| (2) 令 和 3 年 度 予 算 配 分 (案) に つ い て | 資 料 2 |
| (3) 環 境 放 射 能 研 究 所 教 員 選 考 審 査 に つ い て | 資 料 3 |
| (4) 環 境 放 射 能 研 究 所 教 員 の 昇 任 に つ い て | 資 料 4 |
| (5) マ レ ー シ ア 国 際 イ ス ラ ム 大 学 と の 学 術 交 流 協 定 に つ い て | 資 料 5 |
| (6) 福 島 県 と 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 と の 職 員 の 駐 在 に 関 す る
協 定 を 変 更 す る 協 定 書 に つ い て | 資 料 6 |
| (7) 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 寄 附 講 座 の 存 続 期 間 の 更 新 に つ い て | 資 料 7 |
- 6 . 報 告 事 項
- | | |
|---|---------|
| (1) 令 和 元 年 度 活 動 実 績 に 関 す る 自 己 点 検 ・ 評 価 (年 次 レ ポ ー ト) に つ い て | 資 料 8 |
| (2) 第 4 期 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 (案) 策 定 の 進 捗 状 況 に つ い て | 資 料 9 |
| (3) 令 和 3 年 度 う つ く し ま ふ く し ま 未 来 支 援 セ ン タ ー 役 職 者 に つ い て | 資 料 1 0 |

【 確 認 事 項 】

第 5 5 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) 学 内 規 則 等 の 制 定 に つ い て 資 料 1
塩 谷 理 事 よ り、資 料 1 に 基 づ き、役 員 会 に お い て 審 議 す る 学 内 規 則 等 の 改 正 案 に つ い て 説 明 が あ っ た。
審 議 の 結 果、提 案 の と お り 承 認 さ れ、今 後 の 手 続 き と し て、国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 役

員会規則は教育研究評議会へ報告、その他の学内規則等は教育研究評議会において審議することとした。

(2) 令和3年度予算配分(案)について

資料2

三上理事より、資料2に基づき、令和3年度予算配分(案)について説明があり、資料のとおり経営協議会へ諮ることについて提案があった。

審議の結果、提案のとおり承認され、今後の手続きとして、経営協議会において審議することとした。

(3) 環境放射能研究所教員選考審査について

資料3

塩谷理事より、標記について提案があり、難波環境放射能研究所長より、資料3に基づき、環境放射能研究所教員審査に係るこれまでのスケジュール及び選考審査状況について説明の上、「福島大学環境放射能研究所に関する役員会確認事項(平成25年6月10日:役員会決定)」に基づく審査依頼があった。

審議の結果、提案のとおり承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会へ報告することとした。

(4) 環境放射能研究所教員の昇任について

資料4

塩谷理事より、標記について提案があり、難波環境放射能研究所長より、資料4に基づき、環境放射能研究所教員の昇任に係る昇任審査状況について説明の上、「福島大学環境放射能研究所に関する役員会確認事項(平成25年6月10日:役員会決定)」に基づく審査依頼があった。

審議の結果、提案のとおり承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会へ報告することとした。

(5) マレーシア国際イスラム大学との学術交流協定について

資料5

佐野副学長より、標記について提案があり、マクマイケル国際交流センター副センター長より、資料5に基づき、当該大学に係る協定の経緯、当面の交流事業、協定期間満了後の協定延長の可能性について説明があった。

審議の結果、提案のとおり承認された。

(6) 福島県と国立大学法人福島大学との職員の駐在に関する協定を
変更する協定書について

資料6

二見理事より、資料6に基づき、福島県と本学の本協定に基づく職員駐在の状況、変更内容が協定期間の1年延長であることについて説明があった。

審議の結果、提案のとおり承認された。

(7) 再生可能エネルギー寄附講座の存続期間の更新について 資料7

二見理事より、標記について提案があり、神長共生システム理工学類長事務代理より、資料7に基づき、当該寄附講座の1年間の延長、活動資金の状況及び配置教員数について説明があった。延長期間終了後の再生可能エネルギー分野に係る教育研究について質問があり、神長共生システム理工学類長事務代理より、当該寄附講座の延長については次年度検討したいと回答があった。

審議の結果、提案のとおり承認された。

【報告事項】

(1) 令和元年度活動実績に関する自己点検・評価(年次レポート)について 資料8

塩谷理事より、資料8に基づき、経営協議会学外委員からの意見及び質問を踏まえ、年次レポートへの反映を行ったこと、認証評価基準ごとにまとめ、自己評価委員会総括に掲載したこと、自己評価委員会総括を踏まえた学長からの所見を作成したこと並びに、本件に係る今後のスケジュールについて報告があった。また、事務局より資料の具体的内容について、三浦学長より学長所見について、それぞれ説明があった。

本件については、経営協議会へ報告することとした。

(2) 第4期中期目標・中期計画(案)策定の進捗状況について 資料9

三浦学長より、資料9に基づき、目標計画委員会の下第4期中期目標・計画策定WGにおける第4期中期目標・中期計画(案)策定の進捗状況、策定にあたっての課題等について説明があった。

本件については、経営協議会へ報告することとした。

(3) 令和3年度うつくしまふくしま未来支援センター役職者について 資料10

三浦学長より、標記について報告があり、菊地うつくしまふくしま未来支援センター長より、資料10に基づき、うつくしまふくしま未来支援センター長が選考した当該センター各副部門長について、学内規則等に基づき役員会の意見を伺いたいと依頼があった。

本件について、役員会から特段の意見はなく、今後の手続きとして、学内規則等に基づき三浦学長が各副部門長を任命することとした。