

## 第 5 6 7 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 3 年 6 月 2 1 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 5 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 ・ 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

### 【 確 認 事 項 】

第 5 6 6 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

### 5 . 審 議 事 項

- ( 1 ) 令 和 2 事 業 年 度 決 算 に つ い て 資 料 1  
三 上 理 事 よ り、資 料 1 に 基 づ き、令 和 2 事 業 年 度 決 算 資 料 の 提 案 が あ っ た。  
審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ た。
- ( 2 ) 令 和 4 年 度 概 算 要 求 に つ い て 資 料 2  
三 上 理 事 よ り、資 料 2 に 基 づ き、令 和 4 年 度 概 算 要 求 に お け る 「 各 大 学 の ミ ッ シ ョ ン  
実 現 の た め に 必 要 な 部 分 」 を 要 求 す る 際 の 方 向 性 に つ い て 提 案 が あ っ た。  
審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ た。
- ( 3 ) 学 長 選 考 会 議 委 員 の 選 出 に つ い て 資 料 3  
二 見 理 事 よ り、前 年 度 の 役 員 退 職 に 伴 い、新 た に 学 長 選 考 会 議 よ り 委 員 推 薦 依 頼 が  
あ っ た 場 合 は、三 上 理 事 ・ 事 務 局 長 を 役 員 会 よ り 選 出 す る こ と に つ い て 提 案 が あ っ た。  
審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ た。
- ( 4 ) 令 和 3 年 度 し の ぶ 育 英 奨 学 金 基 金 の 運 営 管 理 に つ い て 資 料 4  
三 上 理 事 よ り、し の ぶ 育 英 奨 学 金 基 金 の 令 和 2 年 度 の 決 算 状 況 を 報 告 の 上、令 和 3  
年 度 の 運 営 管 理 及 び 支 給 人 数 に つ い て、資 料 4 の と お り 提 案 が あ っ た。  
審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ た。

( 5 ) 福島大学基金の支出について

資料 5

三上理事より、令和 3 年度の福島大学基金の支出として、福島大学生生活協同組合「コプリカ(組合員証)」チャージによる生活支援金給付をすることについて提案があった。審議の結果、原案のとおり承認された。

( 6 ) 令和 2 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 6

塩谷理事より、6 月末までに文部科学省国立大学法人評価委員会に提出する令和 2 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 6 のとおり提案があった。

審議の結果、会議後に修正を要する場合は学長に一任することを含め、原案のとおり承認された。今後の手続きとして、教育研究評議会、経営協議会において審議することが確認された。

( 7 ) 令和 3 年度大学機関別認証評価の自己評価書(案)について

資料 7

塩谷理事より、6 月末までに大学改革支援・学位授与機構に提出する大学機関別認証評価の自己評価書(案)について、資料 7 のとおり提案があった。

審議の結果、会議後に修正を要する場合は学長に一任することを含め、原案のとおり承認された。今後の手続きとして、教育研究評議会、経営協議会において審議することが確認された。

( 8 ) 教職大学院認証評価の自己評価書(案)について

資料 8

塩谷理事より、6 月末までに教員養成評価機構に提出する教職大学院認証評価の自己評価書(案)について、資料 8 のとおり提案があった。

審議の結果、会議後に修正を要する場合は学長に一任することを含め、原案のとおり承認された。今後の手続きとして、教育研究評議会、経営協議会において審議することが確認された。

( 9 ) 第 4 期中期目標・中期計画第二次案について

資料 9

三浦学長より、資料 9 に基づき、目標計画委員会で確認した第 4 期中期目標・中期計画第二次案に係る確認依頼、今後の進め方について提案があった。

審議の結果、本件については、7 月末の文部科学省提出に向け、評価指標を含めた中期計画のさらなるブラッシュアップを行っていくこととし、今後の手続きとして、教育研究評議会、経営協議会において報告することが確認された。

## 6．報告事項

- ( 1 ) 令和 2 年度内部監査における改善措置等について 資料 10  
三浦学長より、資料 1 0 に基づき、監査室長より報告を受けた内部監査の指摘事項  
に対する改善措置の結果について報告があった。
- ( 2 ) 令和 2 年度監事監査結果について 資料 11  
上井監事及び橋本監事より、資料 1 1 に基づき、国立大学法人福島大学監事監査規  
則に基づく令和 2 年度監事監査結果について報告があった。