

## 第112回福島大学経営協議会議事要録

### 1. 日 時 書面による開催

(令和3年9月14日(火)開催通知)

### 2. 場 所 書面による開催

### 3. 参加者

【学外委員】岩淵明、遠藤雄幸、斎藤美幸、三部吉久、高橋信夫、橘清司、富田孝志、  
羽田貴史、林由美子、深澤秀樹、渡邊博美

【学内委員】三浦浩喜、塩谷弘康、二見亮弘、初澤敏生、垣見隆禎、末吉健治、  
長橋良隆、生源寺眞一

〔オブザーバー〕 副学長：谷雅泰、佐野孝治、塘忠顕

理 事：緑川茂樹、高橋宏和

監 事：上井喜彦、橋本潤子

### 4. 議 事

#### 【審議事項】

#### (1) 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に係る確認等について

資料1に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況確認の公表資料について、書面による提案があった。

以下の表決の結果から、原案のとおり承認された。

可 20、不可 0

#### (2) 第4期中期計画における「その他の記載事項」について

資料2に基づき、第4期中期計画における「その他の記載事項」のうち、「人事に関する計画」、「その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項」について、書面による提案があった。

委員から書面により、「その他の記載事項」のうち「人事に関する計画」に移行した、中期計画8-1の達成時期を具体的に「第4期中期目標期間終了時点」と表記してはどうかとの意見があった。意見に対し、学長室から、「その他の記載事項」については評価指標を記載する必要がないこと、一方、計画の達成時期を常に意識することで本学の活動を進捗させるためには、評価指標は必要であると考えており、学内での評価指標を新たに策定にする際に、いただいた意見を活用することについて説明があった。

以下の表決の結果から、原案のとおり承認された。

可 20、不可 0

## 【報告事項】

### ( 1 ) 大学院の改革について

資料 3 に基づき、大学院改革の検討状況について、書面による報告があった。

### ( 2 ) 第 3 期中期目標期間 ( 4 年目終了時 ) に係る業務の実績に関する評価結果について

資料 4 に基づき、国立大学法人評価委員会総会 ( 6 月 3 0 日開催 ) において、確定・公表された標記評価結果の概要について書面による報告があった。

### ( 3 ) 第 4 期中期目標・中期計画 ( 素案 ) 及び評価指標に関する調書について

資料 5 に基づき、7 月 3 0 日に文部科学大臣へ提出した「第 4 期中期目標・中期計画 ( 素案 ) 」及び「評価指標に関する調書」について、書面による報告があった。

### ( 4 ) 役員の報酬及び職員の給与水準の公表について

資料 6 に基づき、6 月 3 0 日にホームページに公表した令和 2 年度分の役員の報酬及び職員の給与水準の概要について、書面による報告があった。

### ( 5 ) 令和 4 年度概算要求額の伝達等について

資料 7 に基づき、令和 4 年度概算要求に係る調書のうち、「教育研究組織改革分」の概要及び令和 4 年度運営費交付金の概算要求額等について、書面による報告があった。

### ( 6 ) 令和 3 年度監事監査計画について

資料 8 に基づき、令和 3 年度監事監査計画の内容について、書面による報告があった。

### ( 7 ) 令和 2 年度の就職状況について

資料 9 に基づき、令和 2 年度卒業生・修了生 ( 9 月・3 月 ) の就職状況について、書面による報告があった。