

## 第 5 8 9 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 4 年 2 月 2 8 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 1 3 分
- 2 . 場 所 第 2 会 議 室      オ ン ラ イ ン 会 議
- 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、  
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 高 橋 理 事

### 【 確 認 事 項 】

第 5 8 8 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 ) 教 育 研 究 組 織 の 設 置 に つ い て ( 教 職 課 程 セ ン タ ー、キ ャ リ ア セ ン タ ー )      資 料 1  
三 浦 学 長 よ り、資 料 1 に 基 づ き、第 3 7 7 回 教 育 研 究 評 議 会 ( 令 和 4 年 2 月 2 2 日 開 催 ) に お い て 承 認 さ れ た 福 島 大 学 教 職 課 程 セ ン タ ー 及 び 福 島 大 学 キ ャ リ ア セ ン タ ー の 設 置 に つ い て 提 案 が あ っ た。  
審 議 の 結 果、提 案 に つ い て 承 認 さ れ、今 後 の 手 続 き と し て 経 営 協 議 会 に 報 告 す る こ と と し た。
- ( 2 ) 第 4 期 中 期 計 画 ( 未 記 載 事 項 ) の 策 定 に つ い て      資 料 2  
三 浦 学 長 よ り、第 4 期 中 期 計 画 の 「 そ の 他 記 載 事 項 」 中 の 未 記 載 項 目 ( . 予 算 ( 人 件 費 の 見 積 り を 含 む )、収 支 計 画 及 び 資 金 計 画、. 短 期 借 入 金 の 限 度 額、. そ の 他 ( 6 . 積 立 金 の 使 途 ) ) に つ い て、2 月 2 1 日 付 け 文 部 科 学 省 か ら の 通 知 を 踏 ま え 策 定 し た こ と、既 に 策 定 し た 中 期 計 画 の う ち、組 織 名 称 等 の 確 定 に 伴 い 字 句 修 正 を 行 っ た こ と に つ い て 提 案 が あ り、財 務 課 及 び 学 長 室 よ り、資 料 2 に 基 づ き 説 明 が あ っ た。  
審 議 の 結 果、提 案 に つ い て 承 認 さ れ、今 後 の 手 続 き と し て 教 育 研 究 評 議 会 に お い て 報 告 の の ち、文 部 科 学 省 へ 提 出 す る こ と と し、教 育 研 究 評 議 会 後 の 修 正 が 生 じ た 場 合 は、学 長 に 一 任 す る こ と と し た。ま た、提 出 し た 資 料 を 経 営 協 議 会 に お い て 報 告 す る こ と と し た。

- ( 3 ) 学内諸規則等の制定について ( 学長社会貢献表彰実施要項 ( 案 ) ) 資料 3  
塩谷理事より、資料 3 に基づき、第 5 8 7 回役員会 ( 令和 4 年 2 月 1 4 日開催 ) において承認された学長社会貢献表彰実施要項 ( 案 ) について、承認後に修正の必要性が生じたことから、改めて修正案の提案があった。  
審議の結果、提案について承認された。

- ( 4 ) 食農学類教員の定年延長等について 資料 4  
三浦学長より、資料 4 に基づき、第 5 2 回教育研究院会議 ( 令和 4 年 2 月 2 2 日開催 ) において承認された食農学類教員の定年延長等の特例について提案があり、続いて塩谷理事より、大学院の設置審査に関わる提出書類についての説明及び定年延長の特例に係る就業規則改正案の提案があった。資料中の特任教員として 1 年間継続雇用する者について、例外的措置であることを明確にするべきという意見があった。  
審議の結果、意見を踏まえ資料を一部修正の上提案について承認され、今後の手続きとして教育研究評議会に報告することとした。

- ( 5 ) 大学院 ( 修士課程、博士前期課程、専門職学位課程 ) の入学定員の変更について 資料 5  
塩谷理事より、資料 5 に基づき、入学定員の変更案 ( ( 現 ) 入学定員 142 名 ( 新 ) 入学定員 119 名 ( 23 名 ) ) について提案があり、共生システム理工学研究科における入学定員設定の再検討結果について報告があった。  
審議の結果、提案について承認され、今後の手続きとして教育研究評議会審議、各研究科委員会意見聴取 ( 戻り報告 ) 、経営協議会審議承認後、3 月 1 5 日の臨時役員会定員において入学定員を確定することとした。

## 6 . 報告事項

- ( 1 ) 令和 4 年度副学長補佐の選考について 資料 6  
三浦学長より、資料 6 に基づき、令和 4 年度の副学長補佐について報告があった。