

第 5 9 5 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 4 年 4 月 4 日 (月) 自 1 3 時 5 0 分 至 1 4 時 1 0 分 (審 議 事 項 1)
自 1 5 : 4 5 分 至 1 5 : 5 5 分
- 2 . 場 所 第 2 会 議 室
- 3 . 出 席 者 三 浦 学 長、塩 谷 理 事 ・ 副 学 長、佐 野 理 事 ・ 副 学 長、内 藤 理 事 ・ 事 務 局 長、
鈴 木 理 事、濱 津 理 事
【 オ ブ ザ ー バ ー 出 席 】 谷 副 学 長、田 中 副 学 長、新 田 副 学 長、
上 井 監 事、橋 本 監 事
- 4 . 欠 席 者 な し

【 確 認 事 項 】

第 5 9 4 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) 調 査 委 員 会 の 設 置 に つ い て 資 料 1 (非 公 開)
議 事 は、当 該 事 務 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る こ と か ら 非 公 開 と す る。
- (2) 会 計 監 査 人 候 補 者 の 選 定 に つ い て 資 料 2
三 浦 学 長 よ り、本 学 で 候 補 者 を 選 定 し、監 事 の 同 意 を 得 て 文 部 科 学 大 臣 に 提 出 す る
会 計 監 査 人 候 補 者 名 簿 に つ い て、資 料 2 の と お り 提 出 す る こ と に つ い て 提 案 が あ り、
監 査 室 よ り、当 該 会 計 監 査 人 候 補 者 の 選 考 経 過 に つ い て 説 明 が あ っ た。
内 藤 理 事 よ り、国 立 大 学 法 人 の 会 計 監 査 人 選 考 に お け る 全 国 的 な 傾 向 に つ い て の 情
報 提 供 が、ま た、当 該 会 計 監 査 人 候 補 者 の 契 約 予 定 期 間 に つ い て 質 問 が あ っ た。
審 議 の 結 果、提 案 に つ い て 承 認 さ れ、今 後 の 手 続 と し て、監 事 の 同 意 を 得 て 文 部 科
学 大 臣 へ 会 計 監 査 人 候 補 者 名 簿 を 提 出 す る こ と と し た。

6 . 報 告 事 項

- (1) 第 4 期 中 期 計 画 の 認 可 に つ い て 資 料 3
三 浦 学 長 よ り、文 部 科 学 大 臣 か ら 「 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 の 中 期 目 標 を 達 成 す る た め
の 計 画 (中 期 計 画) 」 が 認 可 さ れ た こ と に つ い て 報 告 が あ り、学 長 室 よ り、資 料 3 に 基 づ
き、認 可 ま で の 経 過 等 に つ い て 説 明 が あ っ た。