

【 機密性 1 情報：学長室 】

## 第 6 0 8 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 4 年 8 月 2 6 日 (月) 自 1 6 時 0 0 分 至 1 6 時 3 0 分
2. 場 所 第 2 会 議 室 (オ ン ラ イ ン 開 催)
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 6 0 7 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) 学 内 諸 規 則 等 の 制 定 に つ い て

資 料 1

塩 谷 理 事・副 学 長 よ り、資 料 1 に 基 づ き、「国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 個 人 情 報 保 護 管 理 規 則」及 び「国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 公 益 通 報 者 保 護 規 程」の 改 正 案 に つ い て 提 案 が あ っ た。

審 議 の 結 果、提 案 ど 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 個 人 情 報 保 護 管 理 規 則」を 教 育 研 究 評 議 会 に お い て 審 議 す る こ と と し た。

### 6. 報 告 事 項

#### (1) 令 和 4 年 度 監 事 監 査 計 画 に つ い て

資 料 2

橋 本 監 事 よ り、資 料 2 に 基 づ き、国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 監 事 監 査 規 則 第 7 条 に 基 づ き、作 成 し た 令 和 4 年 度 監 事 監 査 計 画 に つ い て の 報 告 が あ っ た。

#### (2) 令 和 4 年 度 内 部 監 査 基 本 計 画 に つ い て

資 料 3

監 査 室 よ り、資 料 3 に 基 づ き、国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 内 部 監 査 規 程 第 9 条 に 基 づ き、定 め た 令 和 4 年 度 の 内 部 監 査 基 本 計 画 に つ い て の 報 告 が あ っ た。