

第 6 0 9 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 4 年 9 月 12 日 (月) 自 1 6 時 1 0 分 至 1 6 時 2 5 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 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) 令 和 4 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

三 浦 学 長 よ り、経 営 協 議 会 及 び 監 事 に 確 認 い た だ い た 令 和 4 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 提 案 が あ り、学 長 室 よ り 資 料 1 に 基 づ き、内 容 の 説 明 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、適 合 状 況 等 に 関 す る 報 告 書 を 国 立 大 学 協 会 に 報 告 す る と と も に、本 学 H P へ 掲 載 す る こ と と し た。

- (2) 「 福 島 大 学 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 対 策 等 基 本 計 画 」 の 策 定 に つ い て 資 料 2

新 田 副 学 長 よ り、資 料 2 に 基 づ き、今 回 第 3 次 に あ た る 福 島 大 学 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 対 策 等 基 本 計 画 を 策 定 し た こ と 及 び 計 画 策 定 に あ た り 重 点 を 置 い た 箇 所 に つ い て 説 明 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、運 営 会 議 へ 報 告 す る と と も に、令 和 4 年 9 月 末 ま で に、今 回 の 対 策 基 本 計 画 と 工 程 表、お よ び 令 和 元 年 10 月 か ら 令 和 4 年 3 月 の 対 策 基 本 計 画 の 自 己 評 価 を 文 部 科 学 省 に 提 出 す る こ と と し た。

6. 報 告 事 項

- (1) 教 育 研 究 費 の 使 用 に 関 す る コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 等 実 施 計 画 に つ い て 資 料 3

塩 谷 理 事・副 学 長 よ り、資 料 3 に 基 づ き、教 育 研 究 費 不 正 防 止 計 画 推 進 室 に お い て 確 認 し た 教 育 研 究 費 の 使 用 に 関 す る コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 等 実 施 計 画、教 育 用 テ キ ス

【 機密性 1 情報：学長室 】

ト及び理解度調査について報告があった。

(2) 教育研究費の不正防止計画実施状況の確認について

資料 4

塩谷理事・副学長より、資料 4 に基づき、本学の教育研究費の不正防止計画実施状況確認のため、教育研究費不正防止計画推進室が実施する教育研究費の不正防止計画実施状況の確認及びそのスケジュールについて報告があった。