

第 6 1 9 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 5 年 1 月 3 0 日 (月) 自 1 5 時 1 5 分 至 1 5 時 2 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 6 1 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

【審議事項】

(1) 第 4 期 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 の 変 更 に つ い て

資 料 1

三 浦 学 長 よ り、資 料 1 に 基 づ き、第 4 期 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 の 変 更 す る こ と 及 び 今 後 の 教 育 研 究 評 議 会 の 審 議 等 に よ り 加 筆 ま た は 修 正 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は、学 長 一 任 の 上、加 筆 及 び 修 正 を 行 う こ と 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、教 育 研 究 評 議 会 審 議 後、文 部 科 学 省 に 提 出 す る こ と と し た。

(2) 令 和 4 年 度 福 島 大 学 運 営 計 画 (案) に つ い て

資 料 2

三 浦 学 長 よ り、資 料 2 に 基 づ き、運 営 計 画 7-1-3 を 新 た に 策 定 す る こ と 及 び 今 後 の 教 育 研 究 評 議 会 の 審 議 等 に よ り 加 筆 ま た は 修 正 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は、学 長 一 任 の 上、加 筆 及 び 修 正 を 行 う こ と 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、教 育 研 究 評 議 会 に お い て 審 議 す る こ と と し た。

(3) 学 内 諸 規 則 等 の 制 定 に つ い て

資 料 3

塩 谷 理 事 ・ 副 学 長 よ り、資 料 3 に 基 づ き、役 員 会 の 審 議 を 要 す る 学 内 諸 規 則 等 の 制 定 に つ い て 提 案 が あ っ た。

審 議 の 結 果、提 案 ど お り 承 認 さ れ た。

【 機密性 2 情報：学長室 】

(4) 労使協定の締結について

資料 4

塩谷理事・副学長より、資料 4 に基づき、令和 5 年度にかかる労使協定案について提案があった。審議のその結果を教育研究評議会に報告する。

審議の結果、提案どおり承認され、今後の手続きとして、就業条件検討委員会に諮問の後、諮問結果を教育研究評議会に報告の上、各事業場の過半数代表者に協定書案を提示することとした。

【報告事項】

(1) 副学長補佐等の選考について

資料 5

三浦学長より、資料 5 に基づき、令和 5 年度における副学長補佐、基盤教育主管及び保健管理センター長について報告があった。