

第 6 4 3 回役員会議事要録

1. 日時 令和 5 月 9 月 1 1 日（月） 1 4 時 0 0 分～1 4 時 1 0 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、
鈴木理事、濱津理事
【オブザーバー出席】田中副学長、新田副学長
上井監事、橋本監事
4. 欠席者 内藤理事・事務局長

【確認事項】

第 6 4 2 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

5. 議事

- (1) 【審議】クロスアポイントメント制度に関する協定書の締結について 資料 1
佐野理事・副学長より、資料 2 に基づき、地域未来デザインセンター特任教授のクロスアポイントメント制度を適用した人事に係る協定の締結について提案があった。
審議の結果、承認された。
- (2) 【報告】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 2
塩谷理事・副学長より、資料 2 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、教育用テキスト及び理解度調査について報告があった。
- (3) 【報告】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 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で確認を行った本学の教育研究費の不正防止計画実施状況の確認について報告があった。
- (4) 【報告】令和 5 年度監事監査計画について 資料 4
上井監事及び橋本監事より、資料 4 に基づき、国立大学法人福島大学監事監査規則第 7 条に基づき作成し学長に通知した、令和 5 年度監事監査計画の内容について報告及び監査への協力依頼があった。