第412回教育研究評議会議事要録

1. 日 時 令和6年2月20日（火）13：30～15：45
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 三浦議長、塩谷評議員、佐野評議員、内藤評議員、
谷評議員、田中評議員、新田評議員、初澤評議員、
井實評議員、高橋評議員、菊地評議員、福島評議員、
井上評議員、奥本評議員、熊沢評議員、長橋評議員、
大山評議員、柴崎評議員、神宮字評議員、松田評議員、
小野原評議員、宗形評議員、福富評議員、鈴木評議員、
難波評議員
【オブザーバー】鈴木理事、濱津理事、橋本監事
4. オンライン出席 なし
5. 欠席者 小川評議員、荒井評議員

6. 議事

【確認事項】

第411回教育研究評議会議事要録を原案のとおり確認した。

- (1) 【審議】 令和6年度福島大学運営計画（案）について <資料1>
三浦議長から、令和6年度福島大学運営計画（案）について提案があり、運営計画統括責任者（理事及び副学長（学長を除く））より、資料1に基づき、非常勤理事から事前に寄せられた質問・意見に対する回答があった。
審議の結果、原案のとおり承認され、各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。
- (2) 【審議】 教員評価制度の改善について <資料2>
塩谷評議員から、資料2に基づき、第407回教育研究評議会（令和5年11月28日開催）において承認された教員業績評価基準の見直しのうち、エフォートの任意設定に係る検討結果及び評価マニュアルにおける実施スケジュール変更について提案があった。
各学類教員会議及び研究科委員会へ、会議運営サイト掲載資料参照の上意見聴取を行うことにし、第413回教育研究評議会（令和6年3月26日開催予定）にて戻り報告することとした。
- (3) 【報告】 福島大学における自己点検・評価制度の見直し（年次レポート制度の廃止）について <資料3>

塩谷評議員から、資料3に基づき、自己点検・評価制度の見直し（年次レポート制度の廃止）について報告があり、学長室より、年次レポート廃止に向けた検討過程及び今後の自己点検の進め方について報告があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(4) 【審議】 通報窓口等の一部見直しについて <資料4>

塩谷評議員から、通報制度充実のため、通報窓口と対応事務の統一、通報できる者の拡大、外部通報窓口の設置及び各種通報の区分の変更を行うことについて提案があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(5) 【審議】 学内諸規則等の制定について <資料5>

塩谷評議員から、資料5に基づき、学内諸規則等の制定について提案があった。

改正する規則等のうち、福島大学学則及び福島大学大学院学則については、各学類教員会議及び研究科委員会へ、会議運営サイト掲載資料参照の上意見聴取を行うことにし、第413回教育研究評議会（令和6年3月26日開催予定）にて戻り報告することとした。その他の規則等については、原案のとおり承認され、各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(6) 【報告】 役員給与規則の一部改正について <資料6>

塩谷評議員から、資料6に基づき、第657回役員会（令和6年2月19日開催）で承認された、役員給与規則の一部改正について報告があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(7) 【報告】 就業規則の制定等について <資料7>

塩谷評議員から、資料7に基づき、第657回役員会（令和6年2月19日開催）で承認された、令和6年3月1日付けで改正される就業規則の制定等について報告があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(8) 【報告】 労使協定の締結について <資料8>

塩谷評議員から、資料8に基づき、第657回役員会（令和6年2月19日開催）で承認された、労使協定の締結について報告があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(9) 【審議】 就業条件審議決定手続きの改正に係る提案について <資料9>

三浦議長から、就業条件審議決定手続きの改正について提案があり、人事課より、資料9に基づき、改正内容及び改正後の審議プロセスについて説明があった。

各学類教員会議及び研究科委員会へ、会議運営サイト掲載資料参照の上意見聴取を行うことにし、第413回教育研究評議会（令和6年3月26日開催予定）にて戻り報告することとした。

(10) 【報告】 共生システム理工学類附属水素エネルギー総合研究所の開設について

<資料10>

三浦議長から、令和6年度概算要求において予算措置された、水素エネルギー総合研究所（仮称）の設置について、共生システム理工学類附属施設の研究所とし、共生システム理工学類附属水素エネルギー総合研究所（HERI）として令和6年4月1日より開設することについて報告があり、長橋評議員より、資料10に基づき、組織の概要について説明があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(11) 【報告】 カーボンニュートラル社会の実現に向けた国立大学法人山梨大学と国立大学法人福島大学との連携に関する協定の締結について <資料11>

佐野評議員から、資料11に基づき、第657回役員会（令和6年2月19日開催）で承認された、カーボンニュートラル社会の実現に向けた国立大学法人山梨大学と国立大学法人福島大学との連携に関する協定を締結したこと及び協定の目的について報告があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(12) 【報告】 JSTスタートアップ・エコシステム共創プログラムへの対応について

<資料12>

佐野評議員から、JSTスタートアップ・エコシステム共創プログラムが採択されたことについて報告があり、岩井地域未来デザインセンター副センター長より、資料12に基づき、プログラム内容及び本学の対応方針について報告があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(13) 【報告】 経営協議会学外委員の選考について

<資料13>

三浦議長から、資料13に基づき、任期満了に伴う次年度の経営協議会学外委員の選考について報告があった。

各学類教員会議へ、会議運営サイト掲載資料参照の上、報告することとした。

(14) その他情報共有等

<資料なし>

三浦議長から、教育研究評議会において共有したい事項があれば発言いただきたいと提案があった。