

第 6 5 4 回役員会議事要録

1. 日 時 令和 6 月 1 月 2 9 日（月） 1 3 時 3 0 分～1 3 時 5 0 分
議 題 5 1 4 時 0 0 分～1 4 時 8 分
議 題 6 1 4 時 1 2 分～1 4 時 1 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
4. 欠 席 者

【確認等】

・議事に先立ち、前回の議事要録案について確認を行った。

5. 議 事

(1) 【審議】学内諸規則等の制定について

(国立大学法人福島大学運営組織に関する規則) 資料 1

塩谷理事・副学長より、資料 1 に基づき、学内諸規則等の制定についての提案があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして教育研究評議会に報告することとした。

(2) 【審議】第 4 期中期目標・中期計画の変更について 資料 2

三浦学長より、資料 2 に基づき、中期計画の変更について提案があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして教育研究評議会審議後に文部科学省に報告することとし、教育研究評議会審議において変更案を修正する必要がある場合の対応は学長に一任することとした。

(3) 【審議】国立大学法人福島大学理事・副学長及び副学長の

職務分担等に関する申合せの改正について 資料 3

三浦学長より、資料 3 に基づき、次期理事・副学長の職務分担について提案があった。

審議の結果承認された。

【 機密性 1 情報：学長室（教職員限り） 】

(4) 【報告】次期理事・副学長候補者職務分担について 資料 4

三浦学長より、資料 4 に基づき、次期理事・副学長候補者の職務分担及び、明日以降に学内へ公表することについて報告があった。

(5) 【審議】本学における特別職の整理について 資料 5

三浦学長より、資料 5 に基づき、本学における特別職を整理することについて提案があり、学長室より、制定・廃止予定の学内規則等及び申合せについて説明があった。

審議の結果承認された。

(6) 【審議】国立大学法人東北大学と福島大学との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（継続） 資料 6

三浦学長より、国立大学法人東北大学と福島大学との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提案があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして教育研究評議会に報告することとした。