

第661回役員会議事要録

1. 日時 令和6年3月26日（火） 議題1 10時04分～10時05分  
議題2以降 10時15分～10時40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】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 内藤理事・事務局長

【確認等】

・前回の議事要録案を確認した。

5. 議事

(1) 【審議】福島大学と公立大学法人前橋工科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（変更） 資料1

井上経済経営学類長より、資料1に基づき、福島大学と公立大学法人前橋工科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変更契約について説明があり、三浦学長より、協定を締結したいと提案があった。

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の上、協定を締結することとした。

(2) 【審議】令和6年度福島大学運営計画（案）について 資料2

三浦学長より、福島大学運営計画（案）について提案があり、学長室より、資料2に基づき、運営計画の内容等について説明があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして、4月以降に公表すること、翌日の教育研究評議会からの意見に基づき修正の必要が生じた場合は、学長一任のもと修正することとした。

(3) 【審議】令和6年度の福島大学資金運用方針（案）について 資料3

三浦学長より、令和6年度の福島大学資金運用方針（案）について提案があり、財務課より、資料3に基づき、財務・施設委員会で承認された当該運用方針（案）の説明があった。

審議の結果承認された。

【機密性 1 情報：学長室】

(4) 【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 4

塩谷理事・副学長より、資料 4 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不正防止計画実施状況について報告があった。

(5) 【報告】令和 5 年度期末監事監査実施計画について 資料 5

上井監事より、資料 5 に基づき、三浦学長に通知した令和 5 年度期末監事監査実施計画の報告があった。

(6) 【報告】令和 6 年度部局長等について 資料 6

三浦学長より、資料 6 に基づき、令和 6 年度部局長等の報告があった。

(7) 【審議】学内諸規則等の制定について 資料 7

塩谷理事・副学長より、資料 7 に基づき、役員会において審議を要する学内諸規則等の内容等について提案があった。

審議の結果、承認された。

(8) 【審議】就業規則の制定等について 資料 8

塩谷理事・副学長より、資料 8 に基づき、各事業場過半数代表者からの意見聴取を行ったことについて報告があり、改めて就業規則の制定等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、教育研究評議会への報告、労働基準監督署への届出を行うこととした。

(9) 【審議】労使協定の締結について 資料 9

塩谷理事・副学長より、資料 9 に基づき、各事業場過半数代表者から協定締結可の回答を受領したことについて報告があり、改めて労使協定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、教育研究評議会報告、各事業場の過半数代表者との調印の上、労働基準監督署への届出を行うこととした。

(10) 【審議】「福島大学女性活躍推進行動計画」(第 3 期) の  
策定について 資料 1 0

塩谷理事・副学長より、資料 1 0 に基づき、男女共同参画推進専門委員会において作成した第 3 期の行動計画案を役員会で審議いただきたいと提案があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして、福島労働局への策定届提出、行動計画のホームページ公表を行うこととした。