

第 6 7 0 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 6 年 7 月 1 日 (月) 1 3 時 4 0 分 ~ 1 4 時 0 0 分
2. 場 所 第 2 会 議 室
3. 出 席 者 三 浦 学 長、佐 野 理 事・副 学 長、谷 理 事・副 学 長、松 田 理 事
鈴 木 理 事、濱 津 理 事
【オ ブ ザー バ ー 出 席】 田 中 副 学 長、菊 地 副 学 長
上 井 監 事、橋 本 監 事
4. 欠 席 者

【 確 認 事 項 】

第 6 6 9 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 】 学 士 課 程 改 革 に 伴 う 特 別 職 「 特 命 理 事 」 新 設 に つ い て 資 料 1
三 浦 学 長 よ り、資 料 1 に 基 づ き、学 士 課 程 改 革 の 体 制 構 築 に 向 け、「特 命 理 事」制 度 を 新 た に 設 け る こ と に つ い て 提 案 が あ り、審 議 の 結 果 承 認 さ れ た。
- (2) 【 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 2
三 浦 学 長 よ り、資 料 2 に 基 づ き、特 命 理 事 新 設 に 伴 う 理 事・副 学 長 等 の 職 務 分 担 等 の 変 更 に つ い て 提 案 が あ り、審 議 の 結 果 承 認 さ れ た。
- (3) 【 審 議 】 学 内 諸 規 則 等 の 制 定 に つ い て 資 料 3
佐 野 理 事・副 学 長 よ り、資 料 3 に 基 づ き、学 内 諸 規 則 等 の 制 定 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。
- (4) 【 審 議 】 F-REI 連 携 推 進 室 の 設 置 に つ い て 資 料 4
山 崎 副 理 事・事 務 局 次 長 よ り、資 料 4 に 基 づ き、令 和 6 年 度 第 5 回 役 員 懇 談 会 (令 和 6 年 5 月 2 1 日 開 催) に お い て 協 議 し た F-REI 連 携 推 進 室 の 設 置 に つ い て、特 命 理 事 の 新 設 が 決 定 し 規 程 等 が 整 備 さ れ た こ と に 伴 い、役 員 懇 談 会 資 料 を 一 部 修 正 し た 上 で、役 員 会 の 下 に 特 別 対 策 室 と し て F-REI 連 携 推 進 室、そ の 下 に F-REI 連 携 推 進 事 務 室 を 設 置 す る こ と に

【 機密性 1 情報：学長室 】

ついて提案があり、審議の結果承認された。