

## 第130回福島大学経営協議会議事要録

1. 日 時 令和6年6月25日（火）13時30分～16時30分
2. 場 所 福島大学事務局棟 大会議室（一部 web 参加）
3. 出席者  
【学外委員】石山純恵、岩淵明、加藤知道、土田淳、中村考昭、羽田貴史  
【学内委員】三浦浩喜、佐野孝治、谷雅泰、松田幹、田中明、菊地芳朗、齋藤康行  
〔オブザーバー〕学類長・研究科長：初澤敏生、高橋準、井上健、長橋良隆、荒井聡  
小野原雅夫、宗形潤子  
理 事：鈴木廣明、濱津さとみ  
監 事：上井喜彦、橋本潤子
4. 欠席者  
【学外委員】遠藤雄幸、丹治典夫  
【学内委員】なし
5. 議 事
  - (1) 【審議】 役員の業績評価について <資料1>
  - (2) 【審議】 令和5事業年度決算について <資料2>
  - (3) 【審議】 令和7年度概算要求について <資料3>
  - (4) 【報告】 令和5年度監事監査結果について <資料4>
  - (5) 【報告】 福島国際研究教育機構（F-REI）令和5年度委託研究事業採択状況（最終）について <資料5>
  - (6) 【報告】 令和6年度国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に係る確認方法等について <資料6>
  - (7) 【報告】 学士課程改革について <資料7>
  - (8) 【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8>
  - (9) 【審議】 学内諸規則等の制定について <資料9>

議事に先立ち、三浦学長から挨拶があった。挨拶では、学長任期の2期目を迎えたこと及び6月7日に国立大学協会より発出された国立大学協会声明について発言があった。

引き続き、学内委員より一言ずつ挨拶があった。

### 【確認事項】

第128回、第129回経営協議会議事要録を原案のとおり確認した。

**【議題】**

- (1) **【審議】** 役員の業績評価について < 資料 1 >  
三浦議長から、資料 1 に基づき、令和 6 年 3 月末の任期満了に伴う退職手当の支給及び令和 6 年 6 月の期末特別手当支給に係る役員の業績評価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た。
- (2) **【審議】** 令和 5 事業年度決算について < 資料 2 >  
佐野委員から、資料 2 に基づき、令和 5 事業年度決算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た。
- (3) **【審議】** 令和 7 年度概算要求について < 資料 3 >  
佐野委員から、資料 3 に基づき、令和 7 年度概算要求の枠組みのうち、運営費交付金「教育研究組織改革分」、「基盤的設備等整備分」の要求の方向性及び「施設整備事業」の要求内容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、今後の手続きとして、教育研究組織改革分、基盤的設備等整備分それぞれの期日までに文部科学省へ提出することとした。なお、最終的な要求内容及び調書の記載については学長に一任することについても併せて承認された。
- (4) **【報告】** 令和 5 年度監事監査結果について < 資料 4 >  
上井監事及び橋本監事より、資料 4 に基づき、令和 5 年度監事監査結果について報告があった。
- (5) **【報告】** 福島国際研究教育機構 (F-REI) 令和 5 年度委託研究事業採択状況 (最終) について < 資料 5 >  
松田委員から、資料 5 に基づき、福島国際研究教育機構 (F-REI) 令和 5 年度委託研究事業における本学関係の最終的な採択状況について報告があった。
- (6) **【報告】** 令和 6 年度国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に係る確認方法等について < 資料 6 >  
三浦議長から、令和 6 年度国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に係る確認方法等についての確認を行う旨発言があり、学長室から、資料 6 に基づき、経営協議会委員及び監事の確認内容及び確認方法、今後のスケジュールについて報告があった。
- (7) **【報告】** 学士課程改革について < 資料 7 >

三浦議長から、資料7に基づき、第416回教育研究評議会（令和6年5月17日開催）、第666回役員会（令和6年5月27日開催）で審議・承認された「学士課程改革に関する役員会案」について報告があった。

- (8) 【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8>  
三浦議長から、資料8に基づき、学士課程改革の体制構築・実現に向け、特別職「特命理事」を新設することについて提案があった。  
審議の結果、提案のとおり承認された。

- (9) 【審議】学内諸規則等の制定について <資料9>  
佐野委員から、資料9に基づき、学内諸規則等の制定及び改正について提案があった。  
審議の結果、提案のとおり承認された。

最後に、本日が最後の経営協議会となる監事から挨拶があった。