

第 6 9 2 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 7 年 3 月 1 7 日 (月) 1 3 時 3 0 分～1 4 時 1 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】齋藤特命理事・事務局長、田中副学長、菊地副学長
紺野監事
4. 欠席者

【確認事項】

第 6 9 1 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】 福島大学と公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構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（新規）

資料 1

新田食農学類教授より、資料 1 に基づき、福島大学と公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構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。

- (2) 【審議】 福井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変更協定書の締結について（延長）

資料 2

難波環境放射能研究所長より、資料 2 に基づき、福島大学と福井大学とのクロスアポイントメント制度に関する変更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。

- (3) 【審議】 令和 7 年度の福島大学資金運用方針（案）について

資料 3

齋藤特命理事・事務局長より、令和 7 年度の福島大学資金運用方針（案）について提案があり、審議の結果承認された。

【 機密性 1 情報：学長室 】

(4) 【報告】 学長顧問の委嘱について 資料 4

三浦学長より、資料 4 に基づき、学長が選考した学長顧問について報告があった。

(5) 【報告】 令和 6 年度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 5

佐野理事・副学長より、資料 5 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。

(6) 【報告】 令和 6 年度内部監査報告について 資料 6

伊藤監査室長より、資料 6 に基づき、令和 6 年度内部監査結果及び監査による指摘事項について報告があった。

(7) 【報告】 令和 6 年度期末監事監査実施計画について 資料 7

紺野監事より、資料 7 に基づき、学長に通知した令和 6 年度期末監事監査実施計画について報告があった。