

### 第 3 8 3 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 平成 2 8 年 1 月 1 8 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 1 5 分
- 2 . 場 所 学 長 室
- 3 . 出 席 者 中 井 学 長、功 刀 理 事 ( 副 学 長 )、三 浦 理 事 ( 副 学 長 )、  
神 子 理 事 ( 副 学 長 )、青 柳 理 事  
【オブザーバー出席】千 葉 副 学 長、小 沢 副 学 長、中 村 事 務 局 長、  
平 山 監 事

#### 4 . 審 議 事 項

- ( 1 ) 役 員 報 酬 等 の 改 定 に つ い て 資 料 1
- ( 2 ) 福 島 大 学 ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー ( 仮 称 ) 設 置 準 備 室 要 項 ( 案 ) に つ い て 資 料 2
- ( 3 ) そ の 他

#### 【 確 認 事 項 】

第 3 8 2 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

#### 【 審 議 事 項 】

- ( 1 ) 役 員 報 酬 等 の 改 定 に つ い て  
中 井 学 長 か ら 標 記 に つ い て 提 案 が あ り、資 料 1 に 基 づ き、役 員 報 酬 等 検 討 委 員 会 ( 学 長 私 的 諮 問 委 員 会 ) の 答 申 を 踏 ま え た 平 成 2 8 年 度 か ら の 役 員 報 酬 等 の 改 定 案 に つ い て 説 明 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 経 営 協 議 会 の 議 を 経 る こ と が 確 認 さ れ た。
- ( 2 ) 福 島 大 学 ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー ( 仮 称 ) 設 置 準 備 室 要 項 ( 案 ) に つ い て  
三 浦 理 事 か ら 標 記 に つ い て 提 案 が あ り、資 料 2 に 基 づ き、本 学 に ア ド ミ ッ シ ョ ン ポ リ シ ー に 応 じ た 入 学 者 選 抜 を 実 現 す る た め の 具 体 的 方 策 の 企 画 ・ 立 案 及 び 学 生 募 集 の 広 報 等 を 実 施 す る 福 島 大 学 ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー ( 仮 称 ) の 設 置 準 備 室 要 項 の 制 定 に つ い て 説 明 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 評 議 会 に 報 告 す る こ と が 確 認 さ れ た。
- ( 3 ) そ の 他  
な し。