

## 第 4 1 2 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 2 8 年 1 2 月 5 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 0 0 分
2. 場 所 学 長 室
3. 出 席 者 中 井 学 長、中 田 理 事・副 学 長、三 浦 理 事・副 学 長、小 沢 理 事・副 学 長、  
若 井 理 事・事 務 局 長  
【オ ブ ザ ー バ ー 出 席】真 田 副 学 長、千 葉 副 学 長、上 井 監 事、橋 本 監 事

### 4. 審 議 事 項

- ( 1 ) 福 島 大 学 農 学 支 援 基 金 規 程 の 制 定 に つ い て 資 料 1

### 5. 報 告 事 項

- ( 1 ) 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 の 平 成 2 7 年 度 に 係 る 業 務 の 実 績 に 関 す る  
評 価 結 果 に つ い て 資 料 2
- ( 2 ) そ の 他

#### 【審 議 事 項】

- ( 1 ) 福 島 大 学 農 学 支 援 基 金 規 程 の 制 定 に つ い て

若井理事・事務局長より標記について提案があり、資料 1 に基づき、今後の基金設置に向けた各種スケジュールを考慮し、本役員会においては基金を設置すること及び基金名称についてお認めいただきたいとの発言があった。また、基金名称については、本来であれば「食農学類（仮称）基金」としたいが、今後学類名称が変わる可能性がないとは言えないこと、学類設置後も継続して寄附をいただくことを勘案すれば将来的にも使える名称として「農学支援基金」としたいこと等の説明があった。

審議の結果、基金の設置及び基金名称について承認された。

#### 【報 告 事 項】

- ( 1 ) 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 の 平 成 2 7 年 度 に 係 る 業 務 の 実 績 に 関 す る 評 価 結 果 に つ い て  
中 田 理 事・副 学 長 より 標 記 に つ い て 報 告 が あり、資 料 2 に 基 づ き、平 成 2 7 年 度 業 務 実 績 報 告 書 に 基 づ い た 国 立 大 学 法 人 評 価 委 員 会 か ら の 評 価 結 果 の 内 容、学 長 談 話、  
並 び に 評 価 結 果 を 受 け た 自 己 評 価 委 員 会 の 総 括 の 内 容 等 に つ い て 説 明 が あ っ た。  
本 議 題 は、教 育 研 究 評 議 会 及 び 経 営 協 議 会 に 報 告 す る こ と が 確 認 さ れ た。

- ( 3 ) そ の 他  
な し。