

## 第 4 1 3 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 2 8 年 1 2 月 1 2 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、  
【オブザーバー出席】真 田 副 学 長、千 葉 副 学 長
4. 欠 席 者 若 井 理 事・事 務 局 長
5. 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
6. 報 告 事 項  
( 1 ) 平 成 2 8 年 度 「年 度 計 画」 の 中 間 報 告 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

中田理事・副学長より標記について提案があり、第 4 1 2 回役員会（1 2 月 5 日開催）において、本基金を設置すること及び基金名称について審議し、了承を得たが、基金口座開設にあたり規程を提出する必要があることから、本役員会において改めて規程の内容について審議いただきたいとの発言があった。

続いて、総務課長より、資料 1 に基づき、条文の構成及び解釈等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、経営協議会に報告することが確認された。

### 【報告事項】

#### ( 1 ) 平 成 2 8 年 度 「年 度 計 画」 の 中 間 報 告 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 8 年度「年度計画」中間報告に至る背景及び経緯、総括責任者による進捗状況の総括等について説明があった。

本議題は、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。