

## 第 4 1 7 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 2 9 年 1 月 2 3 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 3 時 4 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. 欠 席 者 な し
5. 審 議 事 項
  - ( 1 ) 平 成 2 9 年 度 福 島 大 学 予 算 編 成 方 針 ( 案 ) に つ い て 資 料 1
  - ( 2 ) 役 員 給 与 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て 資 料 2

### 【確認事項】

第 4 1 5 回 及 び 第 4 1 6 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

### 【審議事項】

#### ( 1 ) 平 成 2 9 年 度 福 島 大 学 予 算 編 成 方 針 ( 案 ) 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、昨 年 度 予 算 編 成 方 針 か ら の 変 更 点、財 務 委 員 会 で の 審 議 を 踏 ま え た 加 筆 箇 所 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 の 議 を 経 る こ と が 確 認 さ れ た。

#### ( 2 ) 役 員 給 与 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て

中 田 理 事・副 学 長 よ り、第 4 1 5 回 役 員 会 ( 平 成 2 8 年 1 2 月 2 6 日 開 催 ) に お い て 審 議・承 認 さ れ た 標 記 の 件 に つ い て、審 議 の 過 程 に お い て 口 頭 で 説 明 し た 事 項 を 附 則 に 明 記 す る 必 要 が あ る こ と か ら、改 め て 審 議 し た い 旨 の 発 言 が あ り、資 料 2 に 基 づ き、附 則 第 2 項 に 追 記 し た 文 言 の 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 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。