

第 4 2 3 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 2 9 年 3 月 1 3 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 3 時 5 5 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 予 算 配 分 額 (案) に つ い て 資 料 1
 - (2) 平 成 2 9 年 度 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 年 度 計 画 に つ い て 資 料 2
6. 報 告 事 項
 - (1) う つ く し ま ふ く し ま 未 来 支 援 セ ン タ ー 副 部 門 長 の 選 考 結 果 に つ い て 資 料 3
 - (2) そ の 他

【確認事項】

第 4 2 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) 平 成 2 9 年 度 予 算 配 分 額 (案) に つ い て

若 井 理 事 よ り 標 記 に つ い て 提 案 が あ り、資 料 1 に 基 づ き、平 成 2 9 年 度 収 入 予 算 額 (案)、平 成 2 9 年 度 支 出 予 算 配 分 額 (案)、予 算 の 概 要 及 び ポ イ ン ト 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 て 教 育 研 究 評 議 会 に 報 告 す る こ と、及 び、経 営 協 議 会 で の 承 認 後 は 改 め て 役 員 会 を 開 催 せ ず 最 終 決 定 す る こ と が 確 認 さ れ た。

- (2) 平 成 2 9 年 度 国 立 大 学 法 人 福 島 大 学 年 度 計 画 に つ い て

中 井 学 長 よ り 標 記 に つ い て、パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 等 及 び 第 8 0 回 目 標 計 画 委 員 会 (3 月 7 日 開 催) に お け る 質 疑 を 踏 ま え、担 当 理 事・副 学 長 か ら 検 討 結 果 を 説 明 し て い た だ き た い と の 発 言 が あ っ た。

小 沢 理 事、中 田 理 事、若 井 理 事 よ り、資 料 2 に 基 づ き、そ れ ぞ れ 担 当 の 年 度 計 画 に お け る 修 正 の 有 無 及 び 修 正 内 容 に つ い て 説 明 が あ っ た。

引 き 続 き、若 井 理 事 よ り、予 算、財 産 譲 渡、施 設・設 備 に 関 す る 計 画 等 に つ い て 説 明 が あ り、中 田 理 事 よ り、人 事 に 関 す る 計 画 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 及 び 教 育 研 究

評議会の議を経ることが確認された。

【報告事項】

(1) うつくしまふくしま未来支援センター副部門長の選考結果について

初澤うつくしまふくしま未来支援センター長より標記について報告があり、資料3に基づき、平成29年度副部門長選考結果として、現在の副部門長が再任される形であることの説明があった。

(2) その他

なし。