

## 第 4 3 2 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 2 9 年 6 月 2 6 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 5 時 2 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 8 事 業 年 度 決 算 に つ い て 資 料 1
  - ( 2 ) 平 成 3 0 年 度 概 算 要 求 に つ い て 資 料 2
6. 報 告 事 項
  - ( 1 ) 平 成 2 8 年 度 監 事 監 査 結 果 に つ い て 資 料 3
  - ( 2 ) 平 成 2 8 年 度 の 駐 車 場 収 支 と 平 成 2 9 年 度 の 整 備 計 画 に つ い て 資 料 4
  - ( 3 ) そ の 他

### 【確認事項】

第 4 3 1 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 8 事 業 年 度 決 算 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、資 産、負 債、純 資 産 の 増 減 内 容 及 び 損 益 の 内 容 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 が 確 認 さ れ た。

- ( 2 ) 平 成 3 0 年 度 概 算 要 求 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 2 に 基 づ き、平 成 3 0 年 度 国 立 大 学 法 人 運 営 費 交 付 金 等 の 重 点 支 援 に 係 る 概 算 要 求 の 方 向 性 の 概 要、福 島 大 学 に お け る 強 み・特 色 を 活 か し た 機 能 強 化 に 係 る ビ ジ ョ ン・戦 略・取 組 の 方 向 性、共 通 政 策 課 題 分 に 係 る 対 応、施 設 整 備 費 補 助 金 要 求 事 項 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、最 終 調 整 に つ い て は 学 長 に 一 任 す る こ と が 確 認 さ れ た。

### 【報告事項】

- ( 1 ) 平 成 2 8 年 度 監 事 監 査 結 果 に つ い て

上井監事及び橋本監事より標記について報告があり、資料3に基づき、監査方法の概要、監査の結果、その他の報告事項として12項目における「注目すべき取組」、「昨年度の『意見』への対応」及び「意見」等について説明があった。

本議題は、経営協議会及び教育研究評議会に報告することが確認された。

(2) 平成28年度の駐車場収支と平成29年度の整備計画について

若井理事・事務局長より標記について報告があり、資料4に基づき、平成28年度6月から開始した駐車場有料化に係る駐車場収支、及びその収入に基づく整備計画について、施設整備・環境対策委員会（6月12日開催）において審議・承認されていること、及びその内容について説明があった。

(3) その他

なし。