

第 4 8 8 回 役 員 会 議 事 要 録

1 . 日 時 平成 3 1 年 1 月 2 1 日 (月) 自 1 5 時 4 0 分 至 1 5 時 5 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、伊 藤 理 事 ・ 副 学 長、
若 井 理 事 ・ 事 務 局 長

【オブザーバー出席】塩谷副学長、塘副学長、上井監事、橋本監事

4 . 欠 席 者 な し

5 . 審 議 事 項

(1) 平成 3 1 年 度 予 算 編 成 方 針 (案) に つ い て

資 料 1

(2) 福 島 大 学 農 学 支 援 基 金 の 支 出 に つ い て

資 料 2

(3) そ の 他

6 . 報 告 事 項 な し

【確認事項】

なし。

【審議事項】

(1) 平成 3 1 年 度 予 算 編 成 方 針 (案) に つ い て

中井学長より標記について提案があり、詳細については若井理事・事務局長から説明するとの発言があった。

若井理事・事務局長より、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) 福 島 大 学 農 学 支 援 基 金 の 支 出 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、農学支援基金による事業の実施は役員会での審議が必要であること、食農学類準備室長より支出依頼のあった 無償譲渡物品 (実験分析機器) の運送・据え付け調整費、 学生用新規図書購

入費の概要について説明があり、これらの費用を同基金から支出することについて審議願うとの発言があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、運営会議に報告することが確認された。

(3) その他

なし。