

第 5 5 2 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 2 年 1 2 月 2 1 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 3 時 4 0 分
- 2 . 場 所 第 2 会 議 室
- 3 . 出 席 者 三 浦 学 長、塩 谷 理 事 ・ 副 学 長、二 見 理 事 ・ 副 学 長、内 田 理 事 ・ 事 務 局 長、
高 橋 理 事、緑 川 理 事
【 オ ブ ザ ー バ ー 出 席 】 谷 副 学 長、佐 野 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) インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について 資料 1
- (2) 理事の欠員及び次期理事決定までの対応等について 資料 2

6 . 報 告 事 項

- (1) その他

【 確 認 事 項 】

第 5 5 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) インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について

内田理事より、標記について提案があり、資料 1 に基づき、福島大学インフラ長寿命化計画(行動計画)の体系、計画の内容、個別の建物健全度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、運営会議へ報告することが確認された。

- (2) 理事の欠員及び次期理事決定までの対応等について

三浦学長より、標記について提案があり、理事が欠員となる期間においては、総務担当が代理すること、このことに伴う役割分担に係る申合せの改正は行わないことについて提案があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) その他
なし