

【機密性1情報：学長室】

第612回役員会議事要録

1. 日時 令和4年11月1日（火） 自14時40分 至15時10分
2. 場所 第2会議室
3. 出席者 三浦学長、塩谷理事・副学長、佐野理事・副学長、内藤理事・事務局長、
鈴木理事、濱津理事
【オブザーバー出席】 谷副学長、田中副学長、新田副学長
上井監事
4. 欠席者 なし

【確認事項】

第611回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

5. 審議事項

【審議事項】

(1) 「DX推進室」の設置について

資料1

新田副学長より、資料1に基づき、本日の役員懇談会で確認した全学のDXを推進する組織「DX推進室」について、役員会の下に特別対策室として設置することについて提案があった。

審議の結果、提案どおり承認され、今後の手続きとして、運営会議及び事務協議会に報告することとした。

(2) 役員会規則第8条に定める特別対策室の設置について

資料2

三浦学長より、審議事項1が承認されたことに伴い、資料2のとおり、役員会規則第8条に定める特別対策室として設置する「DX推進室」設置要項について提案があった。審議の結果、提案どおり承認された。

(3) 寄附（給付型奨学金）の受け入れについて

資料3

内藤理事・事務局長より、資料3に基づき、寄附（給付型奨学金）の受け入れについて提案があった。

審議の結果、提案どおり承認され、今後の手続きとして、運営会議及び教育研究評議会に報告することとした。

【 機密性 1 情報：学長室 】

(4) 学内諸規則等の制定について（福島大学ネットワークシステムズ
奨学金基金実施要項）

資料 4

塩谷理事・副学長より、審議事項 3 が承認されたことに伴い、資料 4 のとおり、福島大学基金規程第 5 条の特定基金として、「福島大学ネットワークシステムズ奨学金基金実施要項」を制定することについて提案があり、内藤理事・事務局長より、同要項の内容について説明があった。

審議の結果、提案どおり承認された。

(5) 福島大学しのぶ育英奨学金基金（給付型奨学金）の今後の取り扱いについて

資料 5

内藤理事・事務局長より、資料 5 に基づき、福島大学しのぶ育英奨学金基金（給付型奨学金）の今後の取り扱いについて説明があった。

審議の結果、提案どおり承認された。

【報告事項】

なし