

【機密性1情報：学長室】

## 第615回役員会議事要録

1. 日時 令和4年12月12日（月） 自15時00分 至15時40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、橋本監事
4. 欠席者 なし

### 【確認事項】

第614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) 国立大学法人福島大学と西会津町との包括連携協定の締結について 資料1  
佐野理事・副学長より、資料1に基づき、国立大学法人福島大学と西会津町との包括連携協定の締結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、西会津町と協定を締結することとした。
- (2) 福島大学基金の支出について 資料2  
内藤理事・事務局長より、資料2に基づき、福島大学基金の支出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) 国立大学法人福島大学職員懲戒規程に基づく審査について 資料3  
当該議題は、国立大学法人福島大学職員の懲戒の手続きに関する申合せ第10条に基づき非公開とする。

### 【報告事項】

なし