

【 機密性 1 情報：学長室（教職員限り） 】

第 6 2 2 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 5 年 2 月 2 0 日（月） 1 3 時 3 5 分～1 3 時 4 0 分（議題 1）
2. 1 5 時 1 5 分～1 5 時 2 5 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 6 2 1 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

5. 審議事項

- (1) 農学系研究科（博士課程）設置構想検討委員会の設置について 資料 1
荒井食農学類教授より、資料 1 に基づき、農学系研究科（博士課程）設置構想検討委員会の設置について提案があった。
審議の結果承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会において審議することとした。三浦学長より、食農学類に農学系研究科（博士課程）設置形態を含め、設置に向けた検討を始めるよう依頼があった。

- (2) 国立大学法人東北大学と福島大学とのクロスアポイントメント制度に関する協定書の締結について（継続） 資料 2
古関食農学類支援室長より、資料 2 に基づき、国立大学法人福島大学と東北大学のクロスアポイントメント制度に関する変更協定の締結について提案があった。
審議の結果承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会において報告することとした。

- (3) 外部研究資金獲得手当の導入について 資料 3
佐野理事・副学長より、資料 3 に基づき、外部研究資金獲得手当の導入について提案があった。
審議の結果承認され、今後の手続きとして、財務・施設委員会及び教育研究評議会に報

【 機密性 1 情報：学長室（教職員限り） 】

告、経営協議会において審議することとした。