

第624回役員会議事要録（案）

1. 日時 令和5年3月6日（月） 14時40分～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、橋本監事
4. 欠席者 なし

【確認事項】

第623回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

【補足事項】

議題1は、内藤理事・事務局長退席の上、審議を行った。

5. 審議事項

(1) 役員の報酬について

資料1

三浦学長より、資料1に基づき、内藤理事・事務局長の本給月額の改定について提案があり、改定の理由等について説明があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして、経営協議会において審議することとした。

(2) 学内諸規則等の制定について

資料2

塩谷理事・副学長より、資料2に基づき、役員会の審議を要する学内諸規則等の制定について提案があった。資料2-1について意見があり、以下のとおり訂正の上審議することとした。

審議の結果承認された。

【訂正箇所資料2-1 P1】

(訂正前) 福島大学農学系研究科（博士課程）設置準備室要項

(訂正後) 福島大学農学系研究科（博士課程）設置構想検討委員会要項

(3) 被災者に対する検定料免除について

資料3

田中副学長より、資料3に基づき、東日本大震災・原発事故及び激甚災害等の被災者に

【 機密性 1 情報：学長室 】

対し、令和 5 年度に実施するすべての入試において検定料を免除すること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、経営協議会において審議することとした。

(4) 第 4 期における本学 IR 体制について (最終報告) 資料 4

塩谷理事・副学長より、第 6 1 7 回役員会 (令和 5 年 1 月 16 日) において継続審議とされた「第 4 期における本学 IR 体制について (最終報告)」について、一部修正の上、再提案があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして、事務協議会、運営会議に報告することとした。

(5) その他 (国立大学協会東北支部会議及び国立大学協会第 4 回通常総会の報告)

内藤理事より、国立大学協会東北支部会議 (令和 5 年 2 月 2 8 日開催。以下、「東北支部会議」。) 及び国立大学協会第 4 回通常総会 (令和 5 年 3 月 1 日開催。以下、「通常総会」。) の報告があった。