

【機密性 1 情報：学長室】

第 6 4 1 回役員会議事要録

1. 日 時 令和 5 月 8 月 7 日（月） 1 3 時 5 5 分～1 4 時 0 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、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 4 0 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

5. 議事

（1）【審議】福島大学基金の支出について

資料 1

内藤理事・事務局長より、福島大学基金規程第 8 条に基づき、資料 1 のとおり、福島大学基金を支出すること及び今回提案する支出（「福島大学基金に係る事務費」を除く。）について、今後役員会での審議を不要とすることについて提案があった。

審議の結果承認された。