

第 6 4 8 回役員会議事要録

1. 日 時 令和 5 月 1 1 月 2 7 日（月） 1 3 時 4 0 分～1 3 時 5 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

【確認事項】

第 6 4 7 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】リンネ大学（スウェーデン）との学術交流協定締結について 資料 1

田中副学長より、資料 1 に基づき、リンネ大学（スウェーデン）との学術交流協定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。

- (2) 【審議】伊達市との福島大学農学群食農学類（仮称）との連携協力に
関する基本協定書の解除協議について 資料 2

荒井食農学類長より、資料 2 に基づき、伊達市との福島大学農学群食農学類（仮称）との連携協力に関する基本協定書の解除協議を進め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、教育研究評議会に報告することとした。

- (3) 【審議】役員の評価方法及び期末特別手当・退職手当の決定手続について 資料 3

三浦学長より、資料 1 に基づき、役員の評価方法及び期末特別手当・退職手当の決定手続を変更することについて提案があり、人事課より、変更内容について説明があった。

審議の結果承認された。