

第 6 5 3 回役員会議事要録

1. 日 時 令和 6 月 1 月 2 2 日（月） 1 4 時 2 0 分～1 4 時 3 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

【確認等】

- ・議事に先立ち、前々回及び前回の議事要録案について確認を行った。
- ・議題 3 を先議した。

5. 議事

- (1) 【審議】令和 6 年度予算編成方針（案）について 資料 1

三浦学長より、福島大学会計規則第 11 条に基づき「令和 6 年度予算編成方針（案）（以下、「方針案」という。）」について提案があり、内藤理事・事務局長より、資料 1 に基づき、方針案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) 【審議】「福島大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」
の更新について 資料 2

内藤理事・事務局長より、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を踏まえ策定された「福島大学インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成 2 9 年 3 月策定）」の更新案について提案があり、施設課より、資料 2 に基づき、更新案の概要及び建築物の維持管理について計画的に予算建てを行う必要性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、本学 HP での公表及び文部科学省への報告を行うこととした。

- (3) 【審議】韓国農漁村公社農漁村研究院との学術交流協定締結
について 資料 3

田中副学長より、資料 3 に基づき、韓国農漁村公社農漁村研究院との学術交流協定締結

【機密性 1 情報：学長室（教職員限り）】

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を行うとともに協定締結に向けた準備を進めることとした。