

第 6 7 4 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 6 年 9 月 9 日 ( 月 ) 1 3 時 5 5 分 ~ 1 4 時 0 5 分
2. 場 所 第 2 会 議 室
3. 出 席 者 三 浦 学 長、佐 野 理 事・副 学 長、谷 理 事・副 学 長、松 田 理 事  
鈴 木 理 事、濱 津 理 事  
【オ ブ ザー バ ー 出 席】 齋 藤 特 命 理 事・事 務 局 長、田 中 副 学 長  
紺 野 監 事、菅 家 監 事
4. 欠 席 者

【 確 認 事 項 】

- ・ 第 6 7 3 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 】 令 和 6 年 度 国 立 大 学 法 人 ガ バ ナ ン ス ・ コー ド 適 合 状 況 に 係 る 確 認 方 法 等 に つ い て 資 料 1  
三 浦 学 長 よ り、資 料 1 に 基 づ き、国 立 大 学 協 会 に 提 出 す る ガ バ ナ ン ス ・ コー ド に か か る 適 合 状 況 等 に 関 す る 報 告 書 に つ い て 提 案 が あ っ た。  
審 議 の 結 果 承 認 さ れ、国 立 大 学 協 会 に 報 告 す る と と も に、本 学 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 表 す る こ と と し た。
- (2) 【 審 議 】 「 福 島 大 学 グ ラ ン ド デ ザ イ ン 2 0 4 0 」 の 策 定 に つ い て 資 料 2  
三 浦 学 長 よ り、資 料 2 に 基 づ き、学 内 教 職 員 及 び 経 営 協 議 会 学 外 委 員 へ の 意 見 聴 取 や 役 員 懇 談 会 ・ 教 育 研 究 評 議 会 ・ 目 標 計 画 委 員 会 に お い て 出 さ れ た 意 見 を 踏 ま え 修 正 し た 「 福 島 大 学 グ ラ ン ド デ ザ イ ン 2 0 4 0 」 に つ い て 提 案 が あ っ た。  
審 議 の 結 果 承 認 さ れ、本 学 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 表 す る こ と と し た。
- (3) 【 審 議 】 附 属 小 学 校 ( 新 浜 町 ) 敷 地 の 一 部 売 却 に つ い て 資 料 3  
齋 藤 特 命 理 事 ・ 事 務 局 長 よ り、資 料 3 に 基 づ き、福 島 消 防 庁 舎 移 転 に 伴 う 市 道 杉 妻 町 ・ 御 山 線 ( 霞 町 工 区 ) 道 路 整 備 事 業 に よ る 附 属 小 学 校 敷 地 一 部 売 却 に つ い て 提 案 が あ り、審 議 の 結 果 承 認 さ れ た。  
今 後 の 手 続 と し て、第 4 期 中 期 計 画 の 重 要 な 財 産 ( 土 地 ) の 譲 渡 に つ い て の 変 更 手 続 を

【 機密性 1 情報：学長室 】

行い、令和 7 年度に用地譲渡契約を締結することとした。