

第 6 8 4 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 7 年 1 月 2 0 日 (月) 1 5 時 2 5 分 ~ 1 5 時 4 0 分
2. 場 所 大会議室
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、菊地副学長
紺野監事、菅家監事
4. 欠席者

【確認事項】

第 6 8 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 7 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 1 1 条に基づき、令和 7 年度の 予算編成方針原案 について提案があり、齋藤特命理事・事務局長より、資料 1 に基づき、 予算編成方針原案 の内容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】 令和 7 年度以降の電子ジャーナル (全学負担分) 等の契約について (案) 資料 2
齋藤特命理事・事務局長より、資料 2 に基づき、令和 7 年度以降の電子ジャーナル (全 学負担分) 等の契約に係る財務・施設委員会の承認内容について、松田理事より、電子ジ ャーナルに関する研究推進機構会議における検討結果について、菊地副学長より、附属 図書館運営委員会での検討内容 (既存の電子ジャーナル利用状況及び令和 7 年度以降の 電子ジャーナル選定等の考え方) について報告があった。
齋藤特命理事・事務局長より、令和 7 年度以降の電子ジャーナル (全学負担分) の契 約について提案があり、審議の結果承認された。