

第191回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和2年2月19日(水) 10:00 ~ 12:25
- II 場 所 文京キャンパス 本部棟2階 第一・第二会議室
- III 出席者 上田学長, 安田理事, 末理事, 松木理事, 井上理事及び堀理事
陪席者 牧野監事, 明石副学長, 福井工学研究科長, 花島事務局長, 舟木参与, 高田参与,
窪田参与及び事務局関係部課長

IV 議 事

1. 会議の成立等について
議事に先立ち、構成員6名全員の出席により、定足数を満たしていることを確認した。
2. 前回議事要旨の確認について
前回(1月24日開催)の議事要旨について、学長から、審議事項(2)共同研究におけるアワーレート方式の導入と間接経費率の見直し(案)に関して補足説明があり、その後、了承された。
3. 審議事項
 - (1) 福井大学共通教育部規程等の一部改正等について
理事(教育, 評価担当)から、資料1に基づき、福井大学共通教育部規程等の一部改正等について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (2) 福井大学各学部履修規程等の一部改正(案)について
理事(教育, 評価担当)から、資料2に基づき、福井大学各学部履修規程等の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (3) 福井大学学生懲戒規程の一部改正(案)について
理事(教育, 評価担当)から、資料3に基づき、福井大学学生懲戒規程の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (4) 福井大学入学料, 授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正(案)について
理事(教育, 評価担当)から、資料4に基づき、福井大学入学料, 授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (5) 国立大学法人福井大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正(案)について
事務局長から、資料5に基づき、国立大学法人福井大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (6) 国立大学法人福井大学情報システム運用基本規則及び国立大学法人福井大学情報システム実施基本規程の改正について
理事(研究, 産学・社会連携担当)から、資料6に基づき、国立大学法人福井大学情報システム運用基本規則及び国立大学法人福井大学情報システム実施基本規程の改正について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (7) 内部質保証システムの整備について
理事(教育, 評価担当)から、資料7に基づき、内部質保証システムの整備について説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 新年俸制給与規程等の制定について

事務局長から、資料8に基づき、新年俸制給与規程等の制定について説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 令和2年度「ファイバー系卓越大学院プログラム」への福井大学工学研究科の参画について

理事（教育、評価担当）から、資料9に基づき、信州大学が申請中の卓越大学院プログラム「ファイバーサイエンスの社会実装を牽引する卓越人材プログラム」について、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し、以下のとおり確認し、審議の結果、了承された。

「ファイバーサイエンスの社会実装を牽引する卓越人材プログラム」について、当該プログラムが採択された際には、信州大学大学院総合理工学研究科繊維学専攻、工学専攻、理学専攻、生命医工学専攻、信州大学大学院総合医理工学研究科総合理工学専攻、生命医工学専攻（生命工学分野3年制コース、生体医工学分野3年制コース）の参画の下、福井大学大学院工学研究科産業創成工学専攻繊維先端工学コース、福井大学大学院工学研究科総合創成工学専攻繊維先端工学分野及び京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科先端ファイブ科学専攻、バイオベースマテリアル学専攻と連携して、調書に記載の事項について確実に実施する。

(10) 入試過去問活用宣言の参加について

理事（教育、評価担当）から、資料10に基づき、入試過去問活用宣言の参加について説明があり、審議の結果、了承された。

(11) 令和元年度に業務達成基準を適用する新たな事業（案）について

事務局長から、資料11に基づき、令和元年度に業務達成基準を適用する新たな事業（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

4. 報告事項

(1) 監事候補者の推薦について

学長から、資料12に基づき、監事候補者の推薦について報告があり、その後選考委員会の在り方等について意見交換を行った。

(2) 新型コロナウイルスに関する本学の対応について

学長から、資料13に基づき、新型コロナウイルスに関する本学の対応について報告があった。

(3) 令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式について

学長から、資料14に基づき、令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式について報告があった。

(4) 福井大学基金について

学長から、資料15に基づき、福井大学基金について報告があった。

(5) 令和2年度政府予算案等内示の概要について

事務局長から、資料16に基づき、令和2年度政府予算案等内示の概要について報告があった。

(6) 令和2年度福井大学一般入試志願状況について

理事（教育、評価担当）から、資料17に基づき、令和2年度福井大学一般入試志願状況につ

いて報告があった。

(7) 医学部附属病院の経営状況について

副学長（医療担当）から、資料 18 に基づき、医学部附属病院の経営状況について報告があった。

5. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料 19 に基づき、当面の行事と主な会議日程について報告があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和 2 年 3 月 25 日（水） 10：15～（予定）

場 所 福井大学 文京キャンパス 本部棟 2 階 第一・第二会議室