

第 212 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 3 年 10 月 27 日 (水) 10 : 15 ~ 11 : 15
- II 場 所 文京キャンパス 本部棟 2 階 第 1 ・ 第 2 会議室
- III 出席者 上田学長、安田理事、末理事、松木理事、花島理事及び堀理事
欠席者 井上理事
陪席者 峠岡監事、佐野監事、大嶋副学長、明石副学長、内木副学長、舟木参与、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 名の出席により、定足数を満たしていることを確認した。
2. 第 210 回役員会及び第 211 回役員会（書面審議）の議事要旨の確認について
学長から、意見等の有無の確認を行い、了承された。
3. 審議事項
 - (1) 令和 3 年度国立大学法人福井大学ガバナンス・コード報告書の作成について
学長から、資料 1 に基づき、令和 3 年度国立大学法人福井大学ガバナンス・コード報告書の作成について説明があり、審議の結果、軽微な修正等があった際は学長に一任することとし、了承された。
 - (2) 知的財産基本理念、取扱方針及び職務発明規則等の一部改正（案）等について
理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 2 に基づき、知的財産基本理念、取扱方針及び職務発明規則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。
 - (3) 教員養成フラッグシップ大学の申請について
理事（企画戦略担当）から、資料 3 に基づき、教員養成フラッグシップ大学の申請について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (4) 令和 2 事業年度における剰余金の目的積立金化等について
理事（総務・財務担当）から、資料 4 に基づき、令和 2 事業年度における剰余金の目的積立金化等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) 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 5 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。

(2) 令和3年度上半期資金運用に係る報告について

財務部長から、資料6に基づき、令和3年度上半期の資金運用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7に基づき、当面の行事予定について報告があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和3年11月17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1・第2会議室