

第 216 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 4 年 1 月 26 日 (水) 10 : 00 ~ 11 : 55
- 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、井上理事及び堀理事
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 7 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. 第 214 回役員会及び第 215 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) 国立大学法人福井大学学長顧問規程の制定について
学長から、資料 1 に基づき、国立大学法人福井大学学長顧問規程の制定について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (2) 福井大学研究代表者等（P I）人件費制度の導入（案）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、福井大学研究代表者等（P I）人件費制度の導入について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (3) 産学官連携本部における附属社会実装研究センターの設置（案）について
理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 3 に基づき、産学官連携本部における附属社会実装研究センターの設置について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (4) 令和 3 年度産学連携推進事業費補助金の申請について
理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 4 に基づき、令和 3 年度産学連携推進事業費補助金の申請について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (5) 福井大学受託事業取扱規則の制定について
理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 5 に基づき、福井大学受託事業取扱規則の制定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業務方法書の改正について
理事（総務・財務担当）から、資料 6 に基づき、国立大学法人福井大学業務方法書の改正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) 福井大学基金の状況について

学長から、資料7に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。

(2) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

理事（教育，評価担当）から、資料8に基づき、令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 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9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10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4年2月16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