

第 235 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 5 年 7 月 19 日 (水) 9 : 15 ~ 10 : 35
- 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、花島理事、井上理事及び堀理事
欠席者 松木理事
陪席者 峠岡監事、佐野監事、大嶋副学長、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 名中 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 234 回役員会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、原案どおり了承された。

3. 審議事項

(1) 国立大学法人福井大学における研究設備・機器の共用方針（案）について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料 1 に基づき、国立大学法人福井大学における研究設備・機器の共用方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 国立大学法人福井大学研究データ管理・公開ポリシー（案）について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料 2 に基づき、国立大学法人福井大学研究データ管理・公開ポリシー（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

4. 簡易審議事項

(1) 国立大学法人福井大学教育の内部質保証に関する基本方針の一部改正（案）について

資料 3 に基づき、国立大学法人福井大学教育の内部質保証に関する基本方針の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 国立大学法人福井大学文書決裁規程の一部改正（案）について

資料 4 に基づき、国立大学法人福井大学文書決裁規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

5. 報告・連絡・情報交換事項

(1) 令和 5 年度教育研究活動等に係るデータ分析による自己点検・評価結果について

理事（教育，評価担当）から、資料 5 に基づき、令和 5 年度教育研究活動等に係るデータ分析による自己点検・評価結果について報告があった。

(2) 令和5年度中期目標・中期計画の進捗に係る自己点検・評価結果について

理事（教育，評価担当）から、資料6に基づき、令和5年度中期目標・中期計画の進捗に係る自己点検・評価結果について報告があった。

(3) 令和5事業年度監事監査計画書及び令和4年度監査意見書について

監事から、資料7に基づき、令和5事業年度監事監査計画書及び令和4年度監査意見書について報告があった。

(4) 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8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。

6. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料9に基づき、当面の行事予定について報告があった。

7. 次回役員会予定

学長から、次回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和5年9月20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

また、8月中旬に「令和6年度医学部入学定員の増加について」の書面審議を依頼する旨、案内があった。