

第 249 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 6 月 19 日 (水) 10 : 15 ~ 11 : 45
- 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、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、永井副学長、内木副学長、窪田参与、
花島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 名中全員の出席により、定足数を満たしていることを確認した。

2. 第 248 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) 令和 5 事業年度決算 (案) について

財務部長から、資料 1 に基づき、令和 5 事業年度決算 (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) 令和 7 年度概算要求事項 (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、令和 7 年度概算要求事項 (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。

(3) 称号贈呈について

学長から、資料 3 に基づき、称号贈呈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) 令和 6 年度研究ファーム事業における新規クロスファーム及びビジョナリーファーム昇格審査について

理事 (研究、産学・社会連携、ダイバーシティ担当) から、資料 4 に基づき、令和 6 年度研究ファーム事業における新規クロスファーム及びビジョナリーファーム昇格審査について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 大学病院改革プランについて

副学長 (医療担当) から、資料 5 に基づき、大学病院改革プランについて説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 令和 6 年度内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針 (案) について

理事 (企画戦略担当) 及び総務部長から、資料 6 に基づき、令和 6 年度内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針 (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。

- (7) 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正（案）について
理事（企画戦略担当）及び総務部人事労務課長から、資料7に基づき、国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正（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. 討議事項

- (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。

5. 報告・連絡事項

- (1) 令和5年度における部局等の自己点検・評価結果について
理事（教育，評価担当）から、資料9に基づき、令和5年度における部局等の自己点検・評価結果について報告があった。
- (2) 令和5年度外部資金の受入状況について
理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料10に基づき、令和5年度外部資金の受入状況について報告があった。
- (3) 令和5年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について
理事（教育，評価担当）から、資料11に基づき、令和5年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について報告があった。
- (4) 令和5年度資金運用に係る報告について
学長から、資料12に基づき、令和5年度資金運用に係る報告について報告があった。
- (5) 令和6年度会計監査人の選任について
学長から、資料13に基づき、令和6年度会計監査人の選任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14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、今回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和6年7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