

第186回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和元年9月18日(水) 10:26 ~ 11:55
- 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, 福島監事, 腰地副学長, 明石副学長, 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。
また、学長から、井上 彪理事が紺綬褒章を授かったことについて報告があった。

2. 前々回及び前回議事要旨の確認について

学長から、意見等の有無を確認後、了承を得た。

3. 審議事項

(1) 福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員(案)について

学長から、資料1に基づき、福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 福井大学医学部附属病院医療安全管理業務監査委員会委員(案)について

学長から、資料2に基づき、福井大学医学部附属病院医療安全管理業務監査委員会委員(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) サイバーセキュリティ対策等基本計画(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、サイバーセキュリティ対策等基本計画(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) 大学院の組織改編について

学長から、資料4に基づき、大学院の組織改編について報告があった。

(2) 福井大学基金について

学長から、資料5に基づき、福井大学基金について報告があった。

(3) 第3期4年目終了時評価について

理事(教育, 評価担当)から、資料6に基づき、第3期4年目終了時評価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7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8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 令和元年 10 月 23 日 (水) 10 : 00 ~ (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