

第194回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和2年5月20日(水) 10:15 ~ 11:40
- 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 牧野監事, 福島監事, 腰地副学長, 明石副学長, 舟木参与, 窪田参与,
花島事務局長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。

2. 第192回議事要旨及び第193回(書面審議)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、書面審議の際の監事への報告について意見交換が行われた。また、事務局より、第193回役員会(書面審議)の議事要旨の修正について説明があり、了承された。

3. 審議事項

(1) 福井大学学則及び福井大学大学院学則の一部改正について

理事(教育, 評価担当)から、資料1に基づき、福井大学学則及び福井大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 国立大学法人福井大学リスクマネジメント基本規則の一部改正について

学長から、資料2に基づき、国立大学法人福井大学リスクマネジメント基本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 令和3年度施設整備費概算要求について

事務局長から、資料3に基づき、令和3年度施設整備費概算要求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) 福井大学基金について

学長から、資料4に基づき、福井大学基金について報告があった。

(2) 令和2年度及び令和元年度科学研究費助成事業の申請・採択状況について

理事(研究, 産学・社会連携担当)から、資料5に基づき、令和2年度及び令和元年度科学研究費助成事業の申請・採択状況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6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7に基づき、当面の行事について報告があった。

(2) 監事候補者選考について

学長から、監事候補者選考の現在の状況について報告があった。

(3) 個人情報の取扱いに係る委託契約について

監事から、3月に開催された契約監視委員会より依頼した、個人情報の取扱いに係る委託契約の実地検査の状況報告について、次回の役員会にて事務局より報告するよう依頼があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和2年6月24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