

第202回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和3年1月27日(水) 10:00 ~ 11:35
- 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, 松木理事, 井上理事及び堀理事
陪席者 峠岡監事, 佐野監事, 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
欠席者 末理事
- 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5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201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, 了承された。
 3. 審議事項
 - (1) 国立大学法人福井大学ガバナンス・コード報告書の作成について
学長から, 資料1に基づき, 国立大学法人福井大学ガバナンス・コード報告書の作成について説明があり, 審議の結果, 了承された。
 - (2) 次期役職者等について
学長から, 資料2に基づき, 次期役職者等について説明があり, 審議の結果, 了承された。
 - (3) 特別顧問の委嘱について
学長から, 資料3に基づき, 特別顧問の委嘱について説明があり, 審議の結果, 了承された。
 - (4) 福井大学内部質保証規程(案)の制定について
理事(教育, 評価担当)から, 資料4に基づき, 福井大学内部質保証規程(案)の制定について説明があり, 審議の結果, 一部修正することとし, 了承された。
 - (5) 中期目標・中期計画の達成状況に係る改善に向けた自己点検・評価報告書(案)について
理事(教育, 評価担当)から, 資料5に基づき, 中期目標・中期計画の達成状況に係る改善に向けた自己点検・評価報告書(案)について説明があり, 審議の結果, 了承された。
 - (6) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について
理事(企画戦略担当)から, 資料6に基づき, 第3期中期目標・中期計画の変更申請について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(7) 本学役職員の給与改定方針等（案）について

事務局長から、資料7に基づき、本学役職員の給与改定方針等（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 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

事務局長から、資料8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、了承された。

(9) 令和2年度に業務達成基準を適用する新規事業について（案）

事務局長から、資料9に基づき、令和2年度に業務達成基準を適用する新規事業について説明があり、審議の結果、了承された。

(10) 職員宿舎の今後の取り扱いについて

財務部長から、資料10に基づき、職員宿舎の今後の取り扱いについて説明があり、審議の結果、一部跡地の利活用については今後も継続して検討することとし、了承された。

4. 報告事項

(1) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

理事（教育、評価担当）から、資料11に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

(2) 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12に基づき、医学部附属病院の経営状況等について報告があった。

(3) 令和2年度福井大学収入支出予算の状況について

事務局長から、資料13に基づき、令和2年度福井大学収入支出予算の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14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3年2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