

第 204 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 3 年 3 月 24 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 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

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 203 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) 次期役職者等について

学長から, 資料 1 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。

(2) 国立大学法人福井大学理事に関する規則の一部改正 (案) 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理事に関する規則を一部改正することについて説明があり, 審議の結果, 了承された。

(3) 理事の本給について

学長から, 席上配付資料 1 に基づき, 理事の本給について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(4) 国立大学法人福井大学総合戦略室の設置等 (案) について

学長から, 資料 3 に基づき, 国立大学法人福井大学総合戦略室の設置等について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(5) 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 4 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について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(6) 国立大学法人福井大学総合教職開発本部の設置 (案) について

理事 (企画戦略担当) から, 資料 5 に基づき, 国立大学法人福井大学総合教職開発本部の設置について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(7) 令和 3 年度年度計画 (案) について

理事 (企画戦略担当) から, 資料 6 に基づき, 令和 3 年度年度計画について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(8) 令和3年度学内予算配分(案)について

事務局長から、資料7に基づき、令和3年度学内予算配分について説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 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を一部改正することについて説明があり、審議の結果、了承された。

(10) 事務局組織の再編について(案)

事務局長から、資料9に基づき、事務局組織の再編について説明があり、審議の結果、了承された。

(11) 福井大学オープンアクセス方針(案)について

理事(研究、産学・社会連携担当)から、資料10に基づき、福井大学オープンアクセス方針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) 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11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。

5. その他

(1) 前回役員会での質問事項について

理事(研究、産学・社会連携担当)から、前回の役員会において、大学発ベンチャーの認定に関する規程等の制定及び一部改正についての審議の際に質問のあった事項について、説明があった。

(2) 当面の行事予定について

学長から、資料12に基づき、当面の行事予定について報告があった。

(3) その他

今年度末にて任期満了となる副学長(医療担当)及び定年退職、異動となる部長から挨拶があった。

6. 次回役員会予定

日時 令和3年4月21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