

第 214 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和3年11月17日(水) 10:15～11:20
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、花島理事、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、明石副学長、内木副学長、舟木参与、
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7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212回役員会及び第213回役員会(書面審議)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) 福井大学テニユアトラック制度に関する規程等の一部改正等について
理事(研究、産学・社会連携担当)から、資料1に基づき、福井大学テニユアトラック制度に関する規程等の一部改正等について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (2) 福井大学役職者の任命等に関する規程の一部改正について
理事(総務・財務担当)から、資料2に基づき、福井大学役職者の任命等に関する規程の一部改正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) 令和3年度福井大学におけるコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画について
理事(研究、産学・社会連携担当)から、資料3に基づき、令和3年度福井大学におけるコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画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4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5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12月15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