

## 第 218 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和4年3月16日(水) 10:00 ~ 11:30
- 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217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) 学長顧問の委嘱について  
学長から、資料1に基づき、学長顧問の委嘱について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (2) 社会共創機構設置に伴う関係規程の制定・改正(案)について  
理事(研究、産学・社会連携担当)から、資料2に基づき、社会共創機構設置に伴う関係規程の制定・改正について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (3) 福井大学SDGs推進室の設置(案)について  
理事(企画戦略担当)から、資料3に基づき、福井大学SDGs推進室の設置について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (4) 次期役職者等について  
学長から、当日配付資料に基づき、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。
  - (5) 国立大学法人福井大学法人規則等の改正(案)について  
理事(総務・財務担当)から、資料4に基づき、国立大学法人福井大学法人規則等の改正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職員就業規則等の一部改正(案)について  
理事(総務・財務担当)から、資料5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について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (7) 令和4年度長期借入金および償還計画にかかる認可申請(案)について  
理事(総務・財務担当)から、資料6に基づき、令和4年度長期借入金および償還計画にかかる認可申請について説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 令和4年度学内予算配分（案）について

理事（総務・財務担当）から、資料7に基づき、令和4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) 福井大学における成績評価基準等に関する規程の一部改正等について

理事（教育、評価担当）から、資料8に基づき、福井大学における成績評価基準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。

(10) 福井大学教育学部履修規程の一部改正（案）について

理事（教育、評価担当）から、資料9に基づき、福井大学教育学部履修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。

(11) 福井大学医学部医学科及び看護学科履修規程の一部改正（案）について

理事（教育、評価担当）から、資料10に基づき、福井大学医学部医学科及び看護学科履修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。

(12) 福井大学大学院国際地域マネジメント研究科履修規程の一部改正（案）について

理事（教育、評価担当）から、資料11に基づき、福井大学大学院国際地域マネジメント研究科履修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。

(13) 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12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) 教員養成フラッグシップ大学の選定結果について

理事（企画戦略担当）から、資料13に基づき、教員養成フラッグシップ大学の選定結果について、本学が指定を受けた旨の報告があった。

(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14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) 文部科学省「学生の修学状況（中退者・休学者）に関する調査」結果について

理事（教育、評価担当）から、資料15に基づき、文部科学省が調査した「学生の修学状況（中退者・休学者）に関する調査」の結果について、報告があった。

(2) 当面の行事予定について

学長から、資料16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4年4月20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