

第 221 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 4 年 6 月 8 日 (水) 10 : 00 ~ 12 : 00
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、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 220 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) 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績等に関する報告書 (案) について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 1 に基づき、第 3 期中期目標期間に係る業務の実績等に関する報告書について説明があり、審議の結果、文部科学省に提出するにあたり、今後の取扱いについては学長に一任することとし、了承された。

(2) 令和 3 年度における部局等の自己点検・評価結果について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 2 に基づき、令和 3 年度における部局等の自己点検・評価結果について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 大学機関別認証評価受審に係る自己評価書 (案) について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 3 に基づき、大学機関別認証評価受審に係る自己評価書について説明があり、審議の結果、大学改革支援・学位授与機構に提出するにあたり、今後の取扱いについては学長に一任することとし、了承された。

(4) 福井大学キャリアセンター規程の一部改正 (案) について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 4 に基づき、福井大学キャリアセンター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。

(5) 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

理事 (企画戦略担当) から、資料 5 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について説明があり、審議の結果、文部科学省に提出するにあたり、今後の取扱いについては学長に一任することとし、了承された。

(6) 内部統制システムの整備及び運用の推進について

理事 (総務・財務担当) から、資料 6 に基づき、内部統制システムの整備及び運用の推進について説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 令和3事業年度決算について

理事（総務・財務担当）から、資料7に基づき、令和3事業年度決算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の公益通報者保護法に関する通報処理規程等の一部改正について

総務部総務課長から、資料8に基づき、国立大学法人福井大学の公益通報者保護法に関する通報処理規程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。

4. 報告事項

(1) 令和3年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について

理事（教育，評価担当）から、資料9に基づき、令和3年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について報告があった。

(2) 令和3年度外部資金の受入状況及び知的財産活動について

理事（研究，産学・社会連携担当）から、資料10に基づき、令和3年度外部資金の受入状況及び知的財産活動について報告があった。

(3) SDGs 推進交流イベントの実施について

理事（企画戦略担当）から、資料11に基づき、SDGs 推進交流イベントの実施について報告があった。

(4) 令和4年度会計監査人の選任について

理事（総務・財務担当）から、資料12に基づき、令和4年度会計監査人の選任について報告があった。

(5) 附属病院の経営状況等について

副学長（医療担当）から、資料13に基づき、附属病院の経営状況等について報告があった。

(6) 令和3年度資金運用に係る報告について

財務部長から、資料14に基づき、令和3年度資金運用に係る報告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15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7月上旬

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