

## 第 224 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 4 年 9 月 21 日 (水) 10 : 15 ~ 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 222 回役員会および第 223 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) 福井大学基金について  
学長から、資料 1 に基づき、福井大学基金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における教員の総合的な人事計画（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における教員の総合的な人事計画について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (3) 高等教育推進センター部門設置等に係る規程の一部改正（案）等について  
理事（教育，評価担当）から、資料 3 に基づき、高等教育推進センター部門設置等に係る規程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。
  - (4) サイバーセキュリティ対策等基本計画の改定（案）について  
理事（研究，産学・社会連携担当）から、資料 4 に基づき、サイバーセキュリティ対策等基本計画の改定について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (5) 福井大学社会共創教育部の設置（案）について  
理事（企画戦略担当）から、資料 5 に基づき、福井大学社会共創教育部の設置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 6 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) 国立大学法人福井大学防火・防災管理規程の一部改正（案）について  
財務部長から、資料 7 に基づき、国立大学法人福井大学防火・防災管理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) 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8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9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10月26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