

## 第 225 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 4 年 10 月 26 日 (水) 10 : 00 ~ 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、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 224 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ガバナンス・コードの公表について

学長から、資料 2 に基づき、国立大学法人福井大学ガバナンス・コードの公表について説明があり、審議の結果、今後の軽微な修正については学長に一任願うこととし、了承された。

##### (3) 国立大学法人福井大学教員業績評価規程等の一部改正等（案）について

理事（教育、評価担当）から、資料 3 に基づき、国立大学法人福井大学教員業績評価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。

##### (4) 研究ファーム事業におけるクロスファーム審査について

理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 4 に基づき、研究ファーム事業におけるクロスファーム審査について説明があり、審議の結果、了承された。

##### (5) 福井大学安全保障輸出管理規程の一部改正（案）について

理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 5 に基づき、福井大学安全保障輸出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。

##### (6) 福井大学研究用麻薬及び向精神薬取扱規程の制定（案）について

理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 6 に基づき、福井大学研究用麻薬及び向精神薬取扱規程の制定について説明があり、審議の結果、了承された。

##### (7) 福井大学教育学部教授会規程及び関係規程等の改正（案）について

理事（企画戦略担当）から、資料 7 に基づき、福井大学教育学部教授会規程及び関係規程等の改正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 8 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。

#### 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 9 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。
- (2) 令和 4 年度の運営体制について  
学長から、資料 10 に基づき、令和 4 年度の運営体制について報告があった。
- (3) 令和 4 年度上半期資金運用に係る報告について  
理事（総務・財務担当）から、資料 11 に基づき、令和 4 年度上半期資金運用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 12 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 11 月 16 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