

第 231 回 役員会 議事要旨 (案)

- I 日 時 令和 5 年 3 月 20 日 (月) 9 : 00 ~ 9 : 45
- 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、花島理事及び井上理事
欠席者 松木理事及び堀理事
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 名中 5 名の出席により、定足数を満たしていることを確認した。
2. 第 229 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、原案どおり了承された。
3. 審議事項
 - (1) 福大ビジョン 2040 の見直しについて
学長から、資料 1 に基づき、福大ビジョン 2040 の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (2) 福井大学カーボンニュートラル推進本部の設置 (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、福井大学カーボンニュートラル推進本部の設置 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (3) 令和 4 年度第 2 次補正予算「教員研修高度化推進事業」の申請について
総合教職開発主幹付課長補佐から、資料 3 に基づき、令和 4 年度第 2 次補正予算「教員研修高度化推進事業」の申請について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (4) 令和 5 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 4 に基づき、令和 5 年度学内予算配分 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (5) 令和 5 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 5 に基づき、令和 5 年度長期借入金および償還計画にかかる認可申請 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (6) 国際地域学部における教育課程見直しに係る履修規程等の一部改正 (案) について
理事 (教育、評価担当) から、資料 6 に基づき、国際地域学部における教育課程見直しに係る履修規程等の一部改正 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

4. 簡易審議事項

(1) 令和5年度の運営体制について

当日配付資料に基づき、令和5年度の運営体制について、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 旧年俸制適用教員に係る業績評価等について

資料7に基づき、旧年俸制適用教員に係る業績評価等について、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 令和4年度における部局等の自己点検・評価結果について

資料8に基づき、令和4年度における部局等の自己点検・評価結果について、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 教員養成フラッグシップ大学の指定に係る履修規程の一部改正（案）について

資料9に基づき、教員養成フラッグシップ大学の指定に係る履修規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

5. 報告・連絡・情報交換事項

(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10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。

6. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料11に基づき、当面の行事予定について報告があった。

(2) その他

今年度末にて任期満了となる副学長（国際担当）から挨拶があった。

7. 次回役員会予定

日 時 令和5年4月19日（水） 14:00～（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