

## 第 239 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 5 年 11 月 15 日 (水) 10 : 15 ~ 10 : 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、花島理事、井上理事及び堀理事  
欠席者 末理事及び松木理事  
陪席者 峠岡監事、佐野監事、大嶋副学長、永井副学長、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 238 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) 令和 5 年度福井大学収入支出予算の見通し及び繰越計画について (案)

理事 (総務・財務担当) から、資料 1 に基づき、令和 5 年度福井大学収入支出予算の見通し及び繰越計画 (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。

##### (2) 国立大学法人福井大学役員給与規程の一部改正 (案) について

理事 (総務・財務担当) から、資料 2 に基づき、国立大学法人福井大学役員給与規程の一部改正 (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。

##### (3) 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 3 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 (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. 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 4 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 5 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

学長から、次回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和5年12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