

第 242 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 1 月 24 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、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 7 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 240 回役員会及び第 241 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、原案どおり了承された。

3. 審議事項

(1) 福井大学共同研究取扱規則等の一部改正（案）について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料 1 に基づき、福井大学共同研究取扱規則等の一部改正（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。

(2) 国立大学法人福井大学特任研究員（日本学術振興会特別研究員）の雇用に関する規程（案）の制定について

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特任研究員（日本学術振興会特別研究員）の雇用に関する規程（案）の制定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特任研究員取扱規程の制定等（案）について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料 3 に基づき、国立大学法人福井大学特任研究員取扱規程の制定等（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) 本学における定年の引上げに関する方針について

理事（総務・財務担当）から、資料 4 に基づき、本学における定年の引上げに関する方針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 5 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. 報告・連絡事項

(1) 令和6年度政府予算等内示の概要について

理事（総務・財務担当）から、資料6に基づき、令和6年度政府予算等内示の概要について報告があった。

(2) 令和5年度内部統制システムの整備及び運用状況にかかるモニタリング取りまとめ結果について

理事（総務・財務担当）から、資料7に基づき、令和5年度内部統制システムの整備及び運用状況にかかるモニタリング取りまとめ結果について報告があった。

(3) 令和5年度教育研究活動等に係るデータ分析による自己点検・評価結果（補刷）について

理事（教育、評価担当）から、資料8に基づき、令和5年度教育研究活動等に係るデータ分析による自己点検・評価結果（補刷）について報告があった。

(4) 福井大学ファクトブックの公開について

理事（教育、評価担当）から、資料9に基づき、福井大学ファクトブックの公開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10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

理事（教育、評価担当）から、能登半島地震における学生の安否確認状況及び被災学生に対する支援状況について報告があった。

理事（企画戦略担当）から、1月23日に岐阜聖徳学園大学及び富山国際大学との連合教職開発研究科設置に係る協定締結式を挙行了旨報告があった。

7. 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6年2月21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