

第 248 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 5 月 15 日 (水) 10 : 15 ~ 11 : 05
- 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、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、永井副学長、内木副学長、窪田参与、
花島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 6 名中全員の出席により、定足数を満たしていることを確認した。

2. 第 247 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 7 年度施設整備費概算要求 (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、令和 7 年度施設整備費概算要求 (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) 令和 4 事業年度目的積立金の使用計画 (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 2 に基づき、令和 4 事業年度目的積立金の使用計画 (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。

4. 討議事項

(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 3 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) 福井大学基金について

学長から、資料 4 に基づき、福井大学基金について報告があった。

(2) 令和 6 年度入学者状況について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 5 に基づき、令和 6 年度入学者状況について報告があった。

7. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料6に基づき、当面の行事予定について報告があった。

8. 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6月19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