

## 第192回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和2年3月25日(水) 10:15 ~ 11:35
- II 場 所 文京キャンパス 本部棟2階 第一・第二会議室
- 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 牧野監事, 福島監事, 腰地副学長, 明石副学長, 舟木参与, 窪田参与,  
花島事務局長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. 前回議事要旨の確認について  
学長から、意見等の有無の確認後、報告事項(1)の監事候補者の選考についての記載を「学長から、資料12に基づき、監事候補者の推薦について報告があり、その後、選考委員会の在り方等について意見交換を行った。」に改めることとし、併せて、議事要旨の在り方について意見交換し、見直しを行うこととした。
  3. 審議事項
    - (1) 令和2年度年度計画(案)について  
理事(企画戦略担当)から、資料1に基づき、令和2年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
    - (2) 令和2年度学内予算配分(案)について  
事務局長から、資料2に基づき、令和2年度学内予算配分(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
    - (3) 国際地域マネジメント研究科の新設等に伴う規則等の制定等について  
事務局長から、資料3に基づき、国際地域マネジメント研究科の新設等に伴う規則等の制定等について説明があり、審議の結果、了承された。
    - (4) 福井大学入学検定料の免除等に関する規程の制定(案)について  
理事(教育, 評価担当)から、資料4に基づき、福井大学入学検定料の免除等に関する規程の制定(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
    - (5) 福井大学地域創生推進本部規程の一部改正(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、福井大学地域創生推進本部規程の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
    - (6) 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  
事務局長から、資料6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、了承された。
    - (7) 国立大学法人福井大学役員規則等の一部改正(案)について

事務局長から、資料7に基づき、国立大学法人福井大学役員規則等の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 令和3年度工学部の入学者選抜方法等の変更について

理事（教育、評価担当）から、資料8に基づき、令和3年度工学部の入学者選抜方法等の変更について説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 令和4年度教育学部入学試験における嶺南地域枠の設定について

理事（教育、評価担当）及び理事（企画戦略担当）から、資料9に基づき、令和4年度教育学部入学試験における嶺南地域枠の設定について説明があり、審議の結果、了承された。

(10) 福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について

学長から、資料10に基づき、福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

(11) 特別顧問の委嘱（案）について

学長から、資料11に基づき、特別顧問の委嘱（案）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) 次期役職者等について

学長から、資料12に基づき、次期役職者等について報告があった。

(2) 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13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。また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、医学部附属病院において、小中高の休校に伴う看護職員や医師等の就業に対する影響や、感染症指定医療機関の後方支援として円滑に医療が提供できる状況を厳守するため、病床稼働率の目標を75%に設定し、院内に診療制限を要請したこと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14に基づき、当面の行事について報告があった。

#### 6. 次回役員会予定

日 時 令和2年4月22日（水） 10:15～（予定）

場 所 福井大学 文京キャンパス 本部棟2階 第一・第二会議室