

第 205 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和3年4月21日(水) 10:15 ~ 11:45
- 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、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、明石副学長、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204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、了承された。
3. 新任理事及び新任副学長の紹介
今年度新たに就任した理事(総務・財務担当)、副学長(医療担当)及び副学長(大学院・松岡キャンパス将来計画担当)から挨拶があった。
4. 審議事項
 - (1) 福井大学リカレント教育推進本部の設置(案)について
理事(企画戦略担当)から、資料1に基づき、福井大学リカレント教育推進本部の設置について説明があり、審議の結果、了承された。
 - (2) 栄誉学友などの称号の追加について
学長から、資料2に基づき、福井大学栄誉学友等称号授与規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、了承された。
5. 報告事項
 - (1) 「福大ビジョン2040」の策定について
学長から、資料3に基づき、「福大ビジョン2040」の策定について報告があった。
 - (2) 福井大学基金の状況について
学長から、資料4に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。
 - (3) 令和3年度入学者状況について
副学長(教育、評価担当)から、資料5に基づき、令和3年度入学者の状況について報告があった。
 - (4) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)の事後評価結果について

理事（研究，産学・社会連携担当）から、資料6に基づき、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の事後評価結果について、総括評価がSであったことの報告があった。

(5) バイアウト制度の実施に関する取扱要項の制定について

理事（研究，産学・社会連携担当）から、資料7に基づき、バイアウト制度の実施に関する取扱要項の制定について報告があった。

(6) 令和3年度不正防止計画について

理事（研究，産学・社会連携担当）から、資料8に基づき、令和3年度不正防止計画について報告があった。

(7) 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9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) 前回役員会での質問事項について

理事（総務・財務担当）から、前回の役員会において、国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正についての審議の際、質問のあった事項について、説明があった。

(2) 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。

7. 次回役員会予定

日 時 令和3年5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