

## 第206回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和3年5月19日(水) 10:15 ~ 11:40
- 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、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205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. 審議事項

##### (1) 国立大学法人福井大学教育職員等のエフォート管理に関する規程(案)等の制定について

理事(研究、産学・社会連携担当)から概要説明後、経営企画部長及び研究推進課長から、資料1に基づき、国立大学法人福井大学教育職員等のエフォート管理に関する規程等を制定することについて説明があり、審議の結果、了承された。

##### (2) 国立大学法人福井大学教員業績評価規程の一部改正(案)について

理事(教育、評価担当)から、資料2に基づき、国立大学法人福井大学教員業績評価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。

##### (3) 国立大学法人福井大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(案)等の制定について

理事(企画戦略担当)から、資料3に基づき、国立大学法人福井大学におけるハラスメントの防止等に関する規程等を制定することについて説明があり、審議の結果、了承された。

##### (4) 令和4年度施設整備費概算要求について

理事(総務・財務担当)から、資料4に基づき、令和4年度施設整備費概算要求について説明があり、審議の結果、要求の優先順位に変更があった際は学長に一任することとし、了承された。

##### (5) 高額寄附者に対する称号贈呈について

学長から、資料5に基づき、高額寄附者に対する称号贈呈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) 令和3年度及び令和2年度科学研究費助成事業の申請・採択状況について

理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料6に基づき、令和3年度及び令和2年度科学研究費助成事業の申請・採択状況について報告があった。

(2) 医学部附属病院の経営状況等について

副学長（医療担当）から、資料7に基づき、医学部附属病院の経営状況等について報告があった。

#### 5. その他

(1) 本学における新型コロナウイルス感染症罹患者の発生等について

学長から、資料8に基づき、本学における新型コロナウイルス感染症罹患者の発生等について、説明があった。

(2) 本学の情報管理について

学長、総務部総務課長及び副学長（医療担当）から、資料9に基づき、本学における情報管理について、説明があった。

(3) 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。

#### 6. 次回役員会予定

日 時 令和3年6月23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