

第 222 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 4 年 7 月 8 日 (金) 10 : 15 ~ 11 : 20
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、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
欠席者 松木理事

IV 議 事

1. 会議の成立等について

議事に先立ち、構成員 7 名のうち 6 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 221 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) 令和 5 年度概算要求事項 (案) について

理事 (総務・財務担当) から、資料 1 に基づき、令和 5 年度概算要求事項について説明後、理事 (研究、産学・社会連携担当) から、カーボンニュートラル推進に係る要求事項について補足説明があり、審議の結果、文部科学省に提出するにあたり、今後の取扱いについては学長に一任することとし、了承された。

4. 報告事項

(1) 第 2 期・第 3 期中期計画期間における研究 IR レポート等の発行について

理事 (研究、産学・社会連携担当) から、資料 2 に基づき、第 2 期・第 3 期中期計画期間における研究 IR レポート等の発行について報告があった。

(2) 令和 4 事業年度監事監査計画書及び令和 3 年度監査意見書について

監事から、資料 3 に基づき、令和 4 事業年度監事監査計画書及び令和 3 年度監査意見書について報告があった。

(3) 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 4 に基づき、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) 当面の行事予定について

学長から、資料 5 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 4 年 9 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