

## 第228回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和5年1月25日(水) 10:00～11:25
- 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、松木理事、花島理事、井上理事及び堀理事  
欠席者 末理事  
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、米沢産学官連携本部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7名中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227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) 次期役職者等について  
学長から、資料1に基づき、次期役職者等について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (2) 令和4年度以降の本学役職員の給与改定方針(案)等について  
理事(総務・財務担当)から、資料2に基づき、令和4年度以降の本学役職員の給与改定方針(案)等について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (3) 令和4年度福井大学収入支出予算の見通し及び繰越計画(案)について  
理事(総務・財務担当)から、資料3に基づき、令和4年度福井大学収入支出予算の見通し及び繰越計画(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (4) 国立大学法人福井大学旅費規程等の一部改正(案)について  
理事(総務・財務担当)から、資料4に基づき、国立大学法人福井大学旅費規程等の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (5) 令和4年度第2次補正予算「地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備事業(Jイノプラ2)」の申請について  
産学官連携本部長から、資料5に基づき、令和4年度第2次補正予算「地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備事業(Jイノプラ2)」の申請について説明があり、審議の結果、了承された。
  - (6) 地域創生推進本部規程の一部改正(案)について  
研究・地域連携推進部長(心得)から、資料6に基づき、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。

#### 4. 報告事項

(1) 令和4年度の運営体制について

学長から、資料7に基づき、令和4年度の運営体制について報告があった。

(2) 令和5年度政府予算案等内示の概要について

理事（総務・財務担当）から、資料8に基づき、令和5年度政府予算案等内示の概要について報告があった。

(3) 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。

(4) 研究活動における不正行為等の防止の徹底について

研究・地域連携推進部長（心得）から、資料10に基づき、研究活動における不正行為等の防止の徹底について報告があった。

(5) 他大学における研究費等の不正使用事案について

研究・地域連携推進部長（心得）から、資料11に基づき、他大学における研究費等の不正使用事案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12に基づき、当面の行事予定について報告があった。

(2) 大学入学共通テスト追試験について

理事（教育、評価担当）から、1月28日（土）、29日（日）に実施される大学入学共通テストの追試験について概要説明及び協力依頼があった。

(3) 不審なFAXについて

学長から、全国の学校や大学に不審なFAXが相次いで送られる事案が発生しており、本学附属学園にも同様のFAXが届いたことから、県及び市の教育委員会、警察に連絡し、警備強化等について依頼したことの報告があった。

#### 6. 次回役員会予定

日 時 令和5年2月15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