

第 238 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 5 年 10 月 25 日 (水) 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
欠席者 松木理事
陪席者 峠岡監事、佐野監事、大嶋副学長、永井副学長、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 237 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、原案どおり了承された。

3. 審議事項

(1) 国立大学法人福井大学ガバナンス・コードの公表について

学長から、資料 1 に基づき、国立大学法人福井大学ガバナンス・コードの公表について説明があり、審議の結果、一部追記することとし、了承された。

(2) 福井大学大学院学則の一部改正等 (案) について

理事 (研究、産学・社会連携、ダイバーシティ担当) から工学研究科の機能強化について説明後、経営企画部長から、資料 2 に基づき、福井大学大学院学則の一部改正等 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 福井大学ダイバーシティ推進センターの設置 (案) について

理事 (研究、産学・社会連携、ダイバーシティ担当) から、資料 3 に基づき、福井大学ダイバーシティ推進センターの設置 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 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

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、原案どおり了承された。

4. 情報交換事項

(1) 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 5 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。

5. 報告・連絡事項

- (1) 大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科の改組について
経営企画部長から、大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科の改組について報告があった。

- (2) 令和5年度高度被ばく医療支援センターの活動実績について
副学長（医療担当）から、資料6に基づき、令和5年度高度被ばく医療支援センターの活動実績について報告があった。

- (3) 令和5年度上半期資金運用に係る報告について
資料7に基づき、令和5年度資金運用に係る報告について報告があった。

6. その他

- (1) 当面の行事予定について
学長から、資料8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

学長から、今回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和5年11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