

教育研究評議会議事要旨

日時 令和3年3月3日(水) 15時00分～16時30分

場所 文京：本部棟2階会議室

松岡：管理棟2階応接室

出席者 上田学長、安田理事、末理事及び松木理事

腰地副学長*、明石副学長、山本教育学部長、内木医学部長*、福井工学部長、木村国際地域学部長、柳澤連合教職開発研究科長及び花島事務局長

澁谷、藤枝*、鞍谷、大山、長谷川智子*、小嶋、松田*、横井*、大嶋*、定*、長谷川美香*、米沢の各評議員

陪席者 峠岡監事、舟木参与、窪田参与、学長補佐、各部局長及び関係部課長

*印は、webによる参加者

1. 会議成立

構成員24名のところ、24名の出席により定足数を満たしていることが確認された。

2. 前回会議の議事要旨について

前回(2月3日開催)の教育研究評議会議事要旨について、了承された。

- ・総務部総務課長から、個人情報管理について、セキュリティ対策等の説明があった。
- ・総務部総務課長から、ガバナンス・コードに係る「国立大学法人福井大学人事基本方針(案)」及び「国立大学法人福井大学における経営・運営体制の整備等について」について、意見照会の結果、字句の修正を行った旨、報告があった。

3. 審議事項

(1) 次期役職者等について

学長から、当日配付資料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) 国立大学法人福井大学理事に関する規則の一部改正(案)について

学長から、当日配付資料2に基づき、国立大学法人福井大学理事に関する規則の一部改正をすることについて説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 名誉教授称号授与(案)について

学長から概要説明後、各部門長等から当日配付資料3に基づき、令和3年3月31日に退職予定の名誉教授候補者6名の功績概要等について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 功労表彰等候補者の推薦について

学長から、当日配付資料4に基づき、功労表彰等候補者2名の推薦について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 令和3年度年度計画(案)について

理事(企画戦略担当)から、資料1に基づき、令和3年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

- (6) 国立大学法人福井大学総合教職開発本部の設置（案）について
理事（企画戦略担当）から、資料2に基づき、国立大学法人福井大学総合教職開発本部を設置することについて説明があり、審議の結果、了承された。
- (7) 国立大学法人福井大学総合戦略室の設置等（案）について
学長から、資料3に基づき、国立大学法人福井大学総合戦略室の設置すること等について説明があり、審議の結果、了承された。
- (8) 医学系部門寄附講座「感染症学講座」の設置について
医学部長から、資料4に基づき、医学系部門寄附講座「感染症学講座」を設置することについて説明があり、審議の結果、了承された。
- (9) 学生の表彰（案）について
理事（教育、評価担当）から、資料5に基づき、学生の表彰（案）について説明があり、審議の結果、了承された。
- (10) 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
事務局長から、資料6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することについて説明があり、審議の結果、了承された。
- (11) 福井大学オープンアクセス方針（案）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、福井大学オープンアクセス方針（案）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。
- (12) 高エネルギー医学研究センター・パナソニックライフインフォマティクス共同研究部門設置について
高エネルギー医学研究センター長から、資料8に基づき、高エネルギー医学研究センター・パナソニックライフインフォマティクス共同研究部門の設置継続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) 学生の懲戒処分について
理事（教育、評価担当）から、学生の懲戒処分について、報告があった。
- (2) 寄附金の受入れについて
学長から、資料9に基づき、寄附金の受入れについて、報告があった。
- (3) 「福井大学ホームカミングデー2021 in 文京キャンパス」の開催時期について
学長から、「福井大学ホームカミングデー2021 in 文京キャンパス」の開催時期について、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を考慮し、10月の「きてみてフェア」と同日開催の予定である旨、報告があった。
- (4) その他
①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。

②その他報告事項について

学長から、令和3年3月31日をもって任期満了となる評議員の紹介があり、評議員より挨拶があった。

5. 次回教育研究評議会案内

学長から、今回は、令和3年4月7日（水）15時00分から開催する旨、案内があった。