

平成28年度経営協議会における審議事項

開催日	審 議 事 項 等
(第61回) 6月6日(月)	1. 審議事項 (1) 第2期中期目標期間評価について (2) 平成29年度概算要求事項について (3) 平成27事業年度決算について (4) 学長選考会議委員の選出について (5) 監事の本給について 2. 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について 3. 報告事項 (1) これまでの会議における主な意見及びその対応状況等について (2) 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画について (3) 外部資金の受入れ状況及び知的財産活動について (4) 入学者状況及び卒業生・修了生の進路状況について (5) 「北陸地区4国立大学法人と国立大学法人名古屋大学における資金の共同運用に関する覚書」の取り交わしについて (6) 福井大学基金について (7) 本学の取組みに関する最近の記事について
(第62回) 10月12日(水)	1. 審議事項 (1) 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について (2) キャリアセンターの設置について 2. 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について 3. 報告事項 (1) 平成27事業年度財務諸表の承認について (2) 平成28事業年度会計監査人の選任について (3) 平成28年度補正予算(第2号)等について (4) 平成29年度概算要求について (5) 就職状況及び入学者状況について (6) COC+の進捗状況について (7) 福井大学基金について (8) 本学の取組みに関する最近の記事について
(第63回) 書面審議 11月7日(月)	1. 審議事項 (1) 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 (2) IR室の設置について
(第64回) 書面審議 12月14日(水)	1. 審議事項 (1) 平成28年度福井大学補正予算について(案) (2) 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

開催日	審 議 事 項 等
(第65回) 1月18日(水)	1. 審議事項 (1) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について (2) 産学官連携研究開発推進機構の組織改編について (3) 本学役職員の給与改定方針等について ① 国立大学法人福井大学役員給与規程の一部改正について ② 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について (4) 平成28年度に業務達成基準を適用する新規事業について 2. 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について (2) 学生の確保および県内定着の促進に関する方策について 3. 報告事項 (1) 平成29年度予算内示の概要について (2) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (3) 福井大学基金について (4) 本学の取組みに関する最近の記事について
(第66回) 3月8日(水)	1. 審議事項 (1) 平成29年度年度計画案について (2) 福井大学教育学部附属義務教育学校の設置について (3) 福井大学学則及び大学院学則の一部改正について (4) 平成29年度の総人件費方針の変更について (5) 平成29年度学内予算配分(案)について (6) 「年俸制適用教員に係る業績評価等について」の一部改正について (7) 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について (8) 平成29年度長期借入金認可申請(案)等について 2. 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について 3. 報告事項 (1) 平成29年度一般入試志願状況について (2) 福井大学基金について (3) 寄附者に対する称号の授与等について (4) 本学の取組みに関する最近の記事について

第61回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日時 平成28年6月6日(火) 12:35~15:05

場所 福井大学事務棟第一会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 5名) 伊藤正一, 江守康昌, 川田達男, 杉本達治, 山崎幸雄

(学内委員 8名) 眞弓光文, 中田隆二, 上田孝典, 岩井善郎, 一居利博, 腰地孝昭, 安田年博, 寺岡英男

陪席者

関係部課長等

開会・学長挨拶等

議題に先立ち、学長から挨拶後、新委員の紹介があった。

また、学長から、今回をもって退任する委員の案内があり、委員を務めていただいたことに対する謝辞が述べられた後、杉本委員から挨拶があった。

1. 前回会議議事要旨の確認について

学長から、前回会議の議事要旨について確認後、了承された。

2. 審議事項

(1) 第2期中期目標期間評価について

上田理事から、席上配付資料1に基づき、第2期中期目標期間評価に係る今後のスケジュール、達成状況報告書及び業務実績報告書の原案についてそれぞれ説明があった後、学長から両報告書の今後の取扱いについては一任願うことで了承された。

(2) 平成29年度概算要求事項について

一居理事から資料1に基づき、平成29年度概算要求事項について説明後、今後の取扱いについては一任願うことで了承された。

(3) 平成27事業年度決算について

一居理事から、財務諸表等については、会計監査人及び監事の監査を受けていることを報告の上、席上配付資料2に基づき説明後、学長から、役員会に諮った後文部科学大臣に承認申請することについて諮り、了承された。

(4) 学長選考会議委員の選出について

総務課長から、資料2に基づき、選出方法の説明があった後、学長から、選出委員候補者を推薦願いたいとの発言があった。江守委員から、委員候補者の推薦があり、協議の結果、伊藤委員、川田委員、藤林委員、鷲山委員を選出した。

(5) 監事の本給について

学長から、席上配付資料3に基づき、監事の本給について説明があった後、原案どおり了承された。

3. 討議事項

(1) 医学部附属病院の経営状況等について

腰地副学長から、資料3に基づき、附属病院における収支状況及び平成28年3月から5月における病院の取組み状況について説明があった。

4. 報告事項

(1) これまでの会議における主な意見及びその対応状況等について

学長から事項の案内後、資料4に基づき、主なものとして、上田理事から教育組織と教員組織の分離について、寺岡副学長より、全学的な国際化について、現在の状況を踏まえた説明があった。

(2) 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画について

上田理事から資料5に基づき、中期計画等の主要な取組みについてロードマップ(案)により説明があった。

(3) 外部資金の受入れ状況及び知的財産活動について

岩井理事から、資料6に基づき、外部資金の受入れ状況及び本学の知的財産活動について報告があった。

(4) 入学者状況及び卒業生・修了生の進路状況について

中田理事から、資料7に基づき、平成28年度入学者状況および平成27年度卒業生・修了生の進路状況について報告があった後、次のような意見交換があった。

—主な意見—

(○学外委員, □学内委員意見。以下同じ)

【入学者状況及び卒業生・修了生の進路状況について】

- 福井大学に入学した学生の県内比率が、昨年の39%から、今年は34.6%に低下している。県内就職率の向上のためにも、今後入学者選抜の「地域枠」のようなものについて検討いただきたい。
- 入学者選抜に「地域枠」を設けることは大学の判断だけでは設定できず、文科省と協議をして認められなければならない。地域の要望があり、国立大学もその要望に応えたいと考えている状況もあり、文科省との相談も含めて検討させていただきたい。
- 高大接続という観点から、限られた高校と連携した特別な入試はあり得るのではないか。
- 国立大学は、限られた高校とだけの連携は基本的に認められない。不特定多数の高校からの情報をもとに評価を上げるような高大接続入試を考えなければならないので、非常に難しい。
- 文科省と協議が必要な部分もあると思うが、福井県も地方創生の観点から国に働きかけていくので、大学も県と共に働きかけていただきたい。
- 福井大学が今後取組む「地域創生士」の養成について、地元企業が優先的に採用したいと思える学生を育てる内容を考えていただきたい。
- 県内企業の経営者と学生が交流する取組みについて、小さな企業に学生が関わり、製品開発や販路拡大についても貢献できるようなことも含めて検討していただきたい。
- 福井大学の入学志願者について、県内外の比率はあまり変わっていないが、ここ数年は工学部、また今年は国際地域学部において、県外から優秀な学生の入学が増えているため、従来は県内から入学できていた学生が不合格となっている。

- (5) 「北陸地区4国立大学法人と国立大学法人名古屋大学における資金の共同運用に関する覚書」の取り交わしについて
一居理事から、資料8に基づき、「北陸地区4国立大学法人と国立大学法人名古屋大学における資金の共同運用に関する覚書」の取り交わしについて報告があった。
- (6) 福井大学基金について
学長から、資料9に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。
- (7) 本学の取組みに関する最近の記事について
学長から、資料10の記事については、お目通し願いたい旨を案内があった。

5. 閉会

学長から、謝辞が述べられ、今回は、平成28年10月12日（水）に開催する旨案内があり、閉会した。

第62回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日 時 平成28年10月12日(水) 12:30~14:45

場 所 福井大学アカデミーホール 集会室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 7名) 伊藤正一, 江守康昌, 佐々木正峰, 藤田穰, 藤林康久, 山崎幸雄, 鷺山恭彦

(学内委員 8名) 眞弓光文, 中田隆二, 上田孝典, 岩井善郎, 一居利博, 腰地孝昭, 安田年博, 寺岡英男

陪席者 関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員17名のところ、15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。

(定足数: 委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

2. 開会・学長挨拶等

学長から開会の挨拶後、新任の藤田委員が紹介され、藤田委員より挨拶があった。

3. 前回会議議事要旨の確認について

学長から、前回会議の議事要旨について確認後、了承された。

4. 審議事項

(1) 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について

一居理事から、資料1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について説明があった後、原案どおり了承された。

(2) キャリアセンターの設置について

中田理事から、資料2に基づき、キャリアセンターの設置について説明があった後、原案どおり了承された。

—主な意見—

(○学外委員, □学内委員意見。以下同じ)

- 今後、大学卒業後のキャリア形成も視野に入れていただきたい。
- キャリアセンター設置による従来の就職支援とCOC+事業が連携協同できる体制の構築は、他大学のモデルケースになり得る可能性があり、尽力いただきたい。
- 福井県の経済界は、福井にどのような企業があるのか、学生に伝え切れていないと感じている。企業や経済団体との連携をより一層深めてキャリア教育を進めてほしい。
- 地域の企業や自治体、教育界等にとって、どのような人材が必要なのか、ニーズを具体的に捉えた上で学生のキャリア教育や就職支援に当たってほしい。

5. 討議事項

(1) 医学部附属病院の経営状況等について

腰地副学長から、席上配付資料に基づき、附属病院における収支状況及び平成28年6月から9月における病院の取組み状況について説明があった後、次のような意見交換があった。

—主な意見—

- 診療費の伸びと病院収入の伸びが必ずしも並行して進むわけではない中、診療費の増加が経営に影響することについて、検討していることがあれば教えていただきたい。
- 高度な医療を必要とする患者の積極的な受け入れで手術件数は伸ばすことができると考えており、こうした地道な努力により収入増につなげたい。
- 会計検査院が国会等に国立大学附属病院の運営状況について行った報告により、附属病院収入が他大学と比較して非常に低いことが明らかとなった。他の新設医科大学附属病院の財務諸表を基にベンチマークを行い、院内の運営委員会に情報提供しているところであり、次回の経営協議会で資料を提出させていただきたい。
- 人口が減少していく中で、地域の患者の診療に当たるだけでは、医療の専門人育成が難しくなる。医療人育成の責任を負う国立大学としては、県と綿密に連携して考えていくしかない。

6. 報告事項

(1) 平成27事業年度財務諸表の承認について

一居理事から資料3に基づき、平成27事業年度財務諸表が承認された旨、報告があった。

(2) 平成28事業年度会計監査人の選任について

一居理事から、資料4に基づき、「有限責任あずさ監査法人」が6月16日付けで本学の会計監査人に選任された旨、報告があった。

(3) 平成28年度補正予算（第2号）等について

一居理事から資料5に基づき、平成28年度補正予算（第2号）等について報告があった。

(4) 平成29年度概算要求事項について

一居理事から資料6に基づき、平成29年度概算要求事項について説明があった。

(5) 就職状況及び入学者状況について

中田理事から資料7に基づき、就職状況及び入学者状況について説明があった。

(6) COC+の進捗状況について

岩井理事から資料8に基づき、COC+の進捗状況について説明があった。

(7) 福井大学基金について

学長から、資料9に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。

(8) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料10の記事については、お目通し願いたい旨、案内があった。

7. 閉会

学長から、謝辞が述べられ、今回は、平成29年1月18日（水）に開催する旨案内があり、閉会した。

第63回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨

発送 平成28年11月7日（月）

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，佐々木正峰，笹田昌孝，藤田穰，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 8名） 眞弓光文，中田隆二，上田孝典，岩井善郎，一居利博，腰地孝昭，
安田年博，寺岡英男

審議事項

（1）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
書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり承認した。

（2）IR室の設置について

書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり承認した。なお，学外委員からの次のような意見があった。

—主な意見—

- ・ IR室が調査分析した教育・研究・社会貢献等に関する成果（データ等）については、それぞれのステークホルダーと共有し活用されることを期待する。
- ・ 教員と事務職員とで混成される新しい枠組みを作ることで、従来できなかったことを行うことと理解している。実質的な成果が生まれることを期待する。

第64回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨

発送 平成28年12月14日（水）

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，佐々木正峰，笹田昌孝，藤田穰，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 8名） 眞弓光文，中田隆二，上田孝典，岩井善郎，一居利博，腰地孝昭，
安田年博，寺岡英男

審議事項

（1）平成28年度福井大学補正予算について（案）

書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり承認した。なお，学外委員からの次のような意見があった。

—主な意見—

- ・データベース化して管理・分析等を行う教育・研究・活動に関する諸データについては、必要に応じて自治体や経済界、高校などのステークホルダーとも十分共有いただき、有効に活用されることを期待します。

（2）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

書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり承認した。

第65回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日 時 平成29年1月18日(水) 12:35～15:00

場 所 福井大学アカデミーホール 集会室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 7名) 伊藤正一, 江守康昌, 川田達男, 笹田昌孝, 藤林康久, 山崎幸雄, 鷺山恭彦

(学内委員 8名) 眞弓光文, 中田隆二, 上田孝典, 岩井善郎, 一居利博, 腰地孝昭, 安田年博, 寺岡英男

欠席者

(学外委員 2名) 佐々木正峰, 藤田穰,

陪席者 牧野監事, 石井パークマン教育学部長, 内木医学部長, 小野田工学部長, 本多参与
及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員17名のところ、15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。
(定足数: 委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

2. 前回会議議事要旨の確認について

学長から、第62回、63回(書面審議)、64回(書面審議)の議事要旨について確認後、了承された。

3. 審議事項

(1) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について

中田理事から、資料1に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更申請について説明があった後、原案どおり了承された。

(2) 産学官連携研究開発推進機構の組織改編について

岩井理事から、資料2に基づき、産学官連携研究開発推進機構の組織改編について説明があった後、原案どおり了承された。

—主な意見—

(○学外委員, □学内委員意見。以下同じ)

- 他大学との違いをつくるため、企画の段階から、産業界や行政の立場の方に参加してもらうことを検討いただきたい。

(3) 本学役職員の給与改定方針等について

一居理事から、資料3に基づき、本学役職員の給与改定方針等について説明後、

人事労務課長から資料4、資料5に基づき、国立大学法人福井大学役員給与規程の一部改正について、及び国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について補足説明し、原案どおり、了承された。

(4) 平成28年度に業務達成基準を適用する新規事業について

一居理事から、資料6に基づき、平成28年度に業務達成基準を適用する新規事業について説明があった後、原案どおり了承された。

4. 討議事項

(1) 医学部附属病院の経営状況等について

腰地副学長から、席上配付資料に基づき、附属病院における収支状況及び平成28年10月から12月における病院の取組み状況について説明があった。

(2) 学生の確保および県内定着の促進に関する方策について

中田理事から、入学者の確保や県内就職へのサポート等の取組について、概要の説明があり、その後岩井理事から、COC+の取組みについて説明があった後、次のような意見交換があった。

—主な意見—

- COC+について、企業から協力を得るために、事業の目的や実施する内容をもう少し具体的にかみ砕いて提示すると良い。
- 就職は、学生と企業、双方の意図が一致するよう、産業界の人材ニーズを具体的に捉えた上で、学生のキャリア教育や就職支援に当たってほしい。
- 地方では少子化が急速に進んでおり、このままでは産業そのものが衰退する。経営者協会も直接企業と接触する機会を増やすことを考えている。学生の希望は尊重しつつ、大学でもっと福井のことを教え、学生が参加しやすいよう協力していただき、積極的に企業と話をしてもらいたい。

5. 報告事項

(1) 平成29年度予算内示の概要について

一居理事から、資料7に基づき、平成29年度予算内示の概要について報告があった。

(2) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

上田理事から、資料8に基づき、平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

(3) 福井大学基金について

学長から、資料9に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。

(4) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料10の記事については、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. 閉会

学長から、謝辞が述べられ、次回は、平成29年3月8日（水）に開催する旨案内があり、閉会した。

第66回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日 時 平成29年3月8日(水) 12:45～15:30

場 所 福井大学事務棟2階 第一第二会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 5名) 伊藤正一, 川田達男, 藤林康久, 山崎幸雄, 鷺山恭彦

(学内委員 8名) 眞弓光文, 中田隆二, 上田孝典, 岩井善郎, 一居利博, 腰地孝昭, 安田年博, 寺岡英男

欠席者

(学外委員 4名) 江守康昌, 佐々木正峰, 笹田昌孝, 藤田穰,

陪席者 牧野監事, 石井パークマン教育学部長, 内木医学部長, 小野田工学部長, 本多参与
及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち, 事務局より, 構成員17名のところ, 13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。

(定足数: 委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

2. 前回会議議事要旨の確認について

学長から, 第65回の議事要旨について確認後, 了承された。

3. 審議事項

(1) 平成29年度年度計画案について

上田理事から, 資料1に基づき, 平成29年度年度計画案について説明があり, 今後の細かな変更については学長に一任することとし, 原案どおり了承された。

(2) 福井大学教育学部附属義務教育学校の設置について

中田理事から, 資料2に基づき, 福井大学教育学部附属義務教育学校の設置について説明があり, 原案どおり了承された。

(3) 福井大学学則及び大学院学則の一部改正について

中田理事及び上田理事から, 資料3に基づき, 福井大学学則及び大学院学則の一部改正について説明があり, 原案どおり了承された。

(4) 平成29年度の総人件費方針の変更について

学長から, 資料4に基づき, 平成29年度の総人件費方針の変更について説明があり, 原案どおり了承された。

(5) 平成29年度学内予算配分(案)について

一居理事から, 資料5に基づき, 平成29年度学内予算配分(案)について説明があり, 原案どおり了承された。

(6) 「年俸制適用教員に係る業績評価等について」の一部改正について

上居理事から資料6に基づき、「年俸制適用教員に係る業績評価等について」の一部改正について説明があり、原案どおり了承された。

(7) 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について

一居理事から、資料7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について説明の後、人事労務課長から補足説明があり、原案どおり了承された。

(8) 平成29年度長期借入金認可申請（案）等について

一居理事から、資料8に基づき、平成29年度長期借入金認可申請（案）等について説明があり、原案どおり了承された。

4. 討議事項

(1) 医学部附属病院の経営状況等について

腰地副学長から、当日配付資料に基づき、附属病院における収支状況、附属病院再整備事業（既存病院改修）における執行計画、及び平成29年1月から2月における病院の取組状況について説明があった。

5. 報告事項

(1) 平成29年度一般入試志願状況について

中田理事から、資料9に基づき、平成29年度一般入試志願状況について報告があった。

(2) 福井大学基金について

学長から、資料10に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。

(3) 寄附者に対する称号の授与等について

一居理事から、資料11に基づき、寄附者に対する称号の授与等について報告があった。

(4) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料12の記事については、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. 閉会

学長から、謝辞が述べられ、今回は、平成29年6月で調整中である旨案内があり、閉会した。