

第198回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和2年9月16日(水) 10:15 ~ 11:42
- 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, 松木理事, 井上理事及び堀理事
陪席者 峠岡監事, 佐野監事, 腰地副学長, 明石副学長, 舟木参与, 窪田参与,
花島事務局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6名全員の出席により, 定足数を満たしていることを確認した。
 2. 新任監事の紹介
学長から, 令和2年9月1日付で就任した監事の紹介を行い, 監事2名より挨拶があった。
 3. 第196回役員会及び第197回役員会(書面審議)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。
 4. 審議事項
 - (1) 福井大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
理事(研究, 産学・社会連携担当)から, 資料1に基づき, 福井大学安全保障輸出管理規程の一部改正について説明があり, 審議の結果, 了承された。
 5. 報告事項
 - (1) 令和2年度国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)の申請について
学長から, 資料2に基づき, 令和2年度国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)の申請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3に基づき, 福井大学基金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4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) 9月4日に福井県で発生した地震の被害状況について
総務部総務課長から, 資料5に基づき, 9月4日に福井県で発生した地震の被害状況等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6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
日 時 令和2年10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