

第 201 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 2 年 12 月 16 日 (水) 10 : 30 ~ 11 : 45
- 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. 第 200 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) 令和 3 年度の経営協議会委員 (学外委員) の選考方針について

学長から, 資料 1 に基づき, 令和 3 年度の経営協議会委員 (学外委員) の選考方針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ガバナンス・コード報告書の作成について

学長から事項の説明後, 総務部総務課長から, 資料 2 に基づき, 国立大学法人福井大学ガバナンス・コード報告書の作成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) 共同研究におけるアワーレート制度の導入に伴う契約状況等について (中間報告)

理事 (研究, 産学・社会連携担当) から, 資料 3 に基づき, 共同研究におけるアワーレート制度の導入に伴う契約状況等について報告があった。

(2) 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等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 5 に基づき, 当面の行事予定について報告があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和 3 年 1 月 27 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