

第 250 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 7 月 17 日 (水) 10 : 15 ～ 11 : 35
- 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、大嶋副学長、永井副学長、内木副学長、窪田参与、
花島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 6 名中全員の出席により、定足数を満たしていることを確認した。

2. 第 249 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) 令和 6 年度中期目標・中期計画の進捗に係る自己点検・評価結果について

理事（教育、評価担当）及び副学長（国際・グローバル戦略担当）から、資料 1 に基づき、令和 6 年度中期目標・中期計画の進捗に係る自己点検・評価結果について説明があり、審議の結果、一部の評価指標については、達成に向け継続的に検討していくこととし、了承された。

4. 討議事項

(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 2 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) 令和 6 事業年度監事監査計画書及び令和 5 年度監査意見書について

監事から、資料 3 に基づき、令和 6 事業年度監事監査計画書及び令和 5 年度監査意見書について報告があった。

(2) 令和 6 年度教育研究活動等に係るデータ分析による自己点検・評価結果について

理事（教育、評価担当）から、資料 4 に基づき、令和 6 年度教育研究活動等に係るデータ分析による自己点検・評価結果について報告があった。

(3) 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（企画戦略担当）及び総務部人事労務課長から、資料 5 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）について説明後、学長から、本件については 7 月下旬に書面審議を依頼予定である旨説明があった。

(4) 福井大学校友会の設立について

学長から、資料6に基づき、福井大学校友会の設立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7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、次回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和6年9月18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

また、8月中旬に「令和7年度医学部入学定員の増加について」の書面審議を依頼する旨、案内があった。