

第 254 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 10 月 23 日（水）10：15 ～ 11：05
- 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 253 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）国立大学法人福井大学ガバナンス・コードの公表について

学長から、資料 1 に基づき、国立大学法人福井大学ガバナンス・コードの公表について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（2）ライフサイエンス支援センター放射性同位元素実験部門の廃止について

理事（教育、評価担当）から、資料 2 に基づき、ライフサイエンス支援センター放射性同位元素実験部門の廃止について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（3）福井大学大学院学則等の一部改正（案）について

工学系運営管理課長から、資料 3 に基づき、福井大学大学院学則等の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、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。

5. 報告・連絡事項

（1）令和 6 年度上半期資金運用に係る報告について

財務部長から、資料 5 に基づき、令和 6 年度上半期に行った資金運用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。

(2) 大学院医学系研究科看護専攻（博士後期課程）の令和7年度設置認可について

学長から、大学院医学系研究科看護学専攻（博士後期課程）の令和7年度設置について、文部科学省から認可された旨の報告があった。

(3) 工学部100周年記念館設立について

学長から、工学部100周年記念館設立について案内があった。

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11月20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