

第 255 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 11 月 20 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 254 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 年度福井大学収入支出予算の見通し（案）について

理事（研究、産学・社会連携、ダイバーシティ担当）から、資料 1 に基づき、令和 6 年度福井大学収入支出予算の見通し（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。

(2) 国立大学法人福井大学役員給与規程の一部改正（案）について、

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

人事労務課長から、資料 2 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（案）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（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. 簡易審議事項

(1) 福井大学教育地域科学部教授会規程の廃止について

学長から、簡易審議事項として良いかの確認の後、資料 3 に基づき、福井大学教育地域科学部教授会規程の廃止について、審議の結果、原案どおり了承された。

5. 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) 次期役員等について

次期学長予定者から、資料5に基づき、次期役員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。

(2) 令和7年度医学部収容定員の増加について

学長から、令和7年度医学部の収容定員の増加について、文部科学省から認可された旨の報告があった。

7. 次回役員会予定

学長から、今回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和6年12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