

第 257 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 7 年 1 月 29 日 (水) 10 : 15 ~ 11 : 00
- 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 256 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) 職員宿舎 (乾徳) 跡地について

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、職員宿舎 (乾徳) 跡地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) 中期計画の変更 (案) について

理事 (企画戦略担当) から、資料 2 に基づき、中期計画の変更 (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 3 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 7 年度政府予算等内示の概要について

理事 (研究, 産学・社会連携, ダイバーシティ担当) から、資料 4 に基づき、令和 7 年度政府予算等内示の概要について報告があった。

(2) 令和 6 年度内部統制システムの整備及び運用にかかるモニタリング取りまとめ結果について

総務部長から、資料 5 に基づき、令和 6 年度内部統制システムの整備及び運用にかかるモニタリング取りまとめ結果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

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7年2月19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