

## 第 259 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 7 年 3 月 19 日 (水) 10 : 15 ~ 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、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 258 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) 退職手当に係る業績の勘案について

理事（教育、評価担当）から、当日配付資料 1 に基づき、学長の退職手当に係る業績の勘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。次いで、学長から、当日配付資料 1 に基づき、理事の退職手当に係る業績の勘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) 役員の本給について

学長から、当日配付資料 2 に基づき、役員の本給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) 福井大学学則等の一部改正（案）について

総務部長から、資料 1 に基づき、福井大学学則等の一部改正（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) 国立大学法人福井大学法人規則等の一部改正（案）について

副学長（学部・院連携、松岡キャンパス将来計画）から、資料 2 に基づき、国立大学法人福井大学法人規則等の一部改正（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。

##### (5) 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）及び人事労務課長から、資料 3 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）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

- (6) 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  
理事（企画戦略担当）及び人事労務課長から、資料4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）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 国立大学法人福井大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規程等の制定等（案）について  
研究・地域連携推進部長から、資料5に基づき、国立大学法人福井大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規程等の制定等（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。
- (8) 福井大学における間接経費等の取扱い要項の一部改正（案）について  
研究・地域連携推進部長から、資料6に基づき、福井大学における間接経費等の取扱い要項の一部改正（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。
- (9) 令和7年度学内予算配分（案）について  
財務部長から、資料7に基づき、令和7年度学内予算配分（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。
- (10) 令和7年度長期借入金および償還計画にかかる認可申請（案）について  
財務部長から、資料8に基づき、令和7年度長期借入金および償還計画にかかる認可申請（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) 福井大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正（案）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9に基づき、福井大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正（案）について、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教員業績評価実施細則の一部改正（案）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10に基づき、国立大学法人福井大学教員業績評価実施細則の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 福井大学医学部医学科及び看護学科履修規程の一部改正（案）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11に基づき、福井大学医学部医学科及び看護学科履修規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 福井大学大学院医学系研究科規程の一部改正（案）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12に基づき、福井大学大学院医学系研究科規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 福井大学キャリアセンター規程の一部改正（案）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 13 に基づき、福井大学キャリアセンター規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 福井大学原子力医工統合研究推進機構、福井大学子どもこのころの発達教育研究推進機構、福井大学ライフサイエンスイノベーション推進機構の廃止について

学長から、簡易審議事項として良いかの確認の後、資料 14 に基づき、福井大学原子力医工統合研究推進機構、福井大学子どもこのころの発達教育研究推進機構、福井大学ライフサイエンスイノベーション推進機構の廃止について、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 15 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。

6. 報告・連絡事項

(1) 次期役職者について

次期学長予定者から、当日配付資料 3 に基づき、次期役職者について報告があった。

7. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料 16 に基づき、当面の行事予定について報告があった。

8. 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 7 年 4 月 16 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