

第 264 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 7 年 7 月 16 日 (水) 10 : 12 ~ 11 : 30
- 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 内木学長、澁谷理事、岡沢理事、米沢理事、小野寺理事、坪田理事及び堀理事
陪席者 峠岡監事、佐野監事、藤枝副学長、永井副学長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 7 名全員の出席により、定足数を満たしていることを確認した。

2. 第 262 回役員会第 263 回役員会（書面審議）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) 目的積立金の使用計画（案）について

理事（総務、財務・施設担当）から、資料 1 に基づき、目的積立金の使用計画（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) 令和 7 年度研究ファーム事業におけるビジョナリーファームの選定について

理事（研究、評価・I R 担当）から、資料 2 及び当日配付資料に基づき、令和 7 年度研究ファーム事業におけるビジョナリーファームの選定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) 福井大学大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科規程の一部改正（案）について

理事（教育、ダイバーシティ担当）から、資料 3 に基づき、福井大学大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科規程の一部改正（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。

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説明後、意見交換を行った。

5. 報告・連絡事項

(1) 令和 7 事業年度監事監査計画書及び令和 6 年度監査意見書について

監事から、資料 5 に基づき、令和 7 事業年度監事監査計画書及び令和 6 年度監査意見書について報告があった。

- (2) 令和7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（研究、評価・IR担当）から、資料6に基づき、令和7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) 令和7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（研究、評価・IR担当）から、資料7に基づき、令和7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8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9月17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8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。