

第 267 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 7 年 10 月 23 日 (木) 13 : 00 ～ 13 : 40
- 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、藤枝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 266 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) 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 (総務、財務・施設担当) から、資料 2 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。

(3) 施設費貸付事業における極度額見直しのための共同担保の設定 (案) について

理事 (総務、財務・施設担当) から、資料 3 に基づき、施設費貸付事業における極度額見直しのための共同担保の設定 (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 6 年度における部局等の自己点検・評価結果について

理事 (研究、評価・IR 担当) から、資料 5 に基づき、令和 6 年度における部局等の自己点検・評価結果について報告があった。

(2) 令和7年度上半期資金運用に係る報告について

理事（総務、財務・施設担当）から、資料6に基づき、令和7年度上半期資金運用に係る報告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7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11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