

第 271 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 8 年 2 月 18 日（水）10：12 ～ 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 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 270 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）南越前町と福井大学との包括連携協定の締結について

理事（社会共創、企画戦略、広報担当）から、資料 1 に基づき、南越前町と福井大学との包括連携協定の締結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）医学部附属教育支援センター規程等の一部改正・新規制定等（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、医学部附属教育支援センター規程等の一部改正・新規制定等（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。

4. 簡易審議事項

（1）特別顧問の委嘱について

学長から、簡易審議事項として良いかの確認の後、資料 4 に基づき、特別顧問の委嘱について、審議の結果、原案どおり了承された。

（2）学長顧問の委嘱について

学長から、簡易審議事項として良いかの確認の後、資料 5 に基づき、学長顧問の委嘱について、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6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。

6. 報告・連絡事項

(1) 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（補刷）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（補刷）について報告があった。

(2) 次期役職者について

学長から、当日配付資料に基づき、次期役職者について報告があった。

(3) 令和7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

理事（総務、財務・施設担当）から、資料8に基づき、令和7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。

(4) 令和8年度福井大学一般選抜志願状況について

理事（教育、ダイバーシティ担当）から、資料9に基づき、令和8年度福井大学一般選抜志願状況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10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、次回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和8年3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