

第 272 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 8 年 3 月 18 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 271 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) 福井大学学則等の一部改正（案）について

理事（教育、ダイバーシティ担当）から、資料 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。

(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) 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（総務、財務・施設担当）から、資料 3 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。

(4) 国立大学法人福井大学 I R 室の体制見直しに係る規程等の一部改正（案）について

理事（研究、評価・IR 担当）から、資料 4 に基づき、国立大学法人福井大学 I R 室の体制見直しに係る規程等の一部改正（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) 令和 7 年度における部局等の自己点検・評価及び外部評価結果（案）について

理事（研究、評価・IR 担当）から、資料 5 に基づき、令和 7 年度における部局等の自己点検・評価及び外部評価結果（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) 令和 8 年度学内予算配分（案）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 8 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。

(7) 令和8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

理事（総務、財務・施設担当）から、資料7に基づき、令和8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。

(8) 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

理事（教育、ダイバーシティ担当）から、資料8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）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(9) 福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について

学長から、資料9に基づき、福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（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) 福井大学委員会規程の一部改正（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10に基づき、福井大学委員会規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 福井大学内部質保証実施小委員会及び福井大学教員評価小委員会の廃止及びそれに伴う関係規則等の改廃等（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、福井大学内部質保証実施小委員会及び福井大学教員評価小委員会の廃止及びそれに伴う関係規則等の改廃等（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 国立大学法人福井大学文書決裁規程の一部改正（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、国立大学法人福井大学文書決裁規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 福井大学入学科、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13に基づき、福井大学入学科、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。

(5) 福井大学職業紹介規程の一部改正（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14に基づき、福井大学職業紹介規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

5. 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説明後、意見交換を行った。

6. 報告・連絡事項

(1) 次期役職者について

学長から、資料 16 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 17 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 4 月 16 日 (木) 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