

第 275 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 8 年 6 月 24 日 (水) 10 : 15 ~ 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 274 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) 第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価について

理事（研究、評価・IR 担当）から、資料 1 に基づき、第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価について説明があり、審議の結果、軽微な修正等があった際は学長に一任することとし、原案どおり了承された。

(2) 令和 7 事業年度決算（案）について

理事（総務、財務・施設担当）から、資料 2 に基づき、令和 7 事業年度決算（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) 令和 9 年度概算要求事項（案）について

理事（総務、財務・施設担当）から、資料 3 に基づき、令和 9 年度概算要求事項（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) 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 4 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。

(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（総務、財務・施設担当）から、資料 5 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) 令和 8 年度内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針（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 年度内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針（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) 称号贈呈について

学長から、資料7に基づき、称号贈呈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8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年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について

理事（教育、ダイバーシティ担当）から、資料9に基づき、令和7年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について報告があった。

(2) 令和7年度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10に基づき、令和7年度資金運用に係る報告について報告があった。

(3) 令和8年度会計監査人の選任について

学長から、資料のみの報告として良いかの確認の後、資料11について、案内があった。

6. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料12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、今回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和8年7月15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