

令和2年度経営協議会における審議事項

| 開催日 | 審 議 事 項 等 |
|----------------------------|---|
| (第84回) 書面審議 7月20日(月) | 1. 審議事項 (1) 第3期中期目標期間評価について (2) 令和元事業年度決算について 2. 報告事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について (2) 令和元年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について (3) 令和2年度入学者状況について (4) 令和元年度外部資金の受入状況及び知的財産活動について (5) 福井大学基金について (6) 令和2年度会計監査人の選任について (7) 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について (8) 新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応状況について |
| (第85回) 書面審議 8月20日(木) | 1. 審議事項 (1) 退職手当に係る業績の勘案について |
| (第86回) 10月14日(水) | 1. 審議事項 (1) 監事の本給について (2) 業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣認定に伴う規程の整備について 2. 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について 3. 報告事項 (1) 福井大学基金について (2) 本学の取組みに関する最近の記事について 4. その他 (1) 本学をとりまく状況について (2) その他 |
| (第87回) 1月20日(水) | 1. 審議事項 (1) 国立大学法人福井大学ガバナンス・コード報告書の作成について (2) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について (3) 令和2年度に業務達成基準を適用する新規事業(案)について (4) 本学役職員の給与改定方針等(案)について ・ 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 ・ 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 (5) 職員宿舍の今後の取り扱いについて 2. 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について 3. 報告事項 (1) 福井大学基金について (2) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (3) 令和2年度福井大学卒業生・修了生の進路状況(中間報告)について (4) 令和2年度福井大学収入支出予算の状況について (5) 本学の取組みに関する最近の記事について 4. その他 |

| | |
|----------------------------|--|
| <p>(第88回) 3月17日(水)</p> | <p>1. 審議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 国立大学法人福井大学理事に関する規則の一部改正(案)について (2) 理事の本給について (3) 令和3年度年度計画(案)について (4) 国立大学法人福井大学総合教職開発本部の設置(案)について (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 (6) 令和3年度学内予算配分(案)について <p>2. 討議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 医学部附属病院の経営状況等について <p>3. 報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 令和3年度一般選抜志願状況について (2) 令和3年度の運営体制について (3) 本学の取組みに関する最近の記事について <p>4. その他</p> |
|----------------------------|--|

第84回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨

発送 令和2年7月16日（木）

承認 令和2年7月21日（火）

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，笹田昌孝，鈴木寛，中村保博，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 7名） 上田孝典，安田年博，末信一朗，松木健一，腰地孝昭，明石行生
花島信

審議事項

1. 第3期中期目標期間評価について

資料1に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

2. 令和元事業年度決算について

資料2に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

報告事項

1. 医学部附属病院の経営状況等について

資料3に基づき，報告した。

2. 令和元年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について

資料4に基づき，報告した。

3. 令和2年度入学者状況について

資料5に基づき，報告した。

4. 令和元年度外部資金の受入状況及び知的財産活動について

資料6に基づき，報告した。

5. 福井大学基金について

資料7に基づき，報告した。

6. 令和2年度会計監査人の選任について

資料8に基づき，報告した。

7. 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について

資料9に基づき，報告した。

8. 新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応状況について

資料10に基づき，報告した。

第85回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨

発送 令和2年8月20日（木）

承認 令和2年8月25日（火）

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，笹田昌孝，鈴木寛，中村保博，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 7名） 上田孝典，安田年博，末信一朗，松木健一，腰地孝昭，明石行生
花島信

審議事項

1. 退職手当に係る業績の勘案について

資料1に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

第86回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日時 令和2年10月14日(水) 13:30～15:40

場所 福井大学本部棟2階 会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 7名) 江守康昌、川田達男、鈴木寛(Web)、中村保博、藤林康久、山崎幸雄、鷺山恭彦

(学内委員 7名) 上田孝典、安田年博、末信一朗、松木健一、腰地孝昭、明石行生、花島信

欠席者

(学外委員 2名) 伊藤正一、笹田昌孝

陪席者

峠岡監事、佐野監事、山本教育学部長、内木医学部長、福井工学部長、
木村国際地域学部長、舟木参与、窪田参与、及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員16名のところ、14名の出席により定足数を満たしていることが確認された。(定足数:委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

2. 第81回会議, 第82回(書面審議), 第83回(書面審議), 第84回(書面審議)及び第85回(書面審議)議事要旨の確認について

学長から、第81回会議, 第82回(書面審議), 第83回(書面審議), 第84回(書面審議)及び第85回(書面審議)議事要旨について確認後、了承された。

3. 審議事項

(1) 監事の本給について

学長から、席上配付資料1に基づき、監事の本給について説明があり、了承された。

(2) 業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣認定に伴う規程の整備について

財務部長から、資料1に基づき、業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣認定に伴う規程の整備について説明があり、了承された。

—主な意見—

(○学外委員、□学内委員意見。以下同じ)

□資金運用の目的の一つとして、例えば施設の改修の補填等に充てることを検討いただきたい。

○保有している社債の格付けが下がった際の具体的なシミュレーションについて、議論したことはあるのか。

4. 討議事項

(1) 医学部附属病院の経営状況等について

副学長(医療担当)から、資料2に基づき、医学部附属病院の経営状況等について説明があった。

—主な意見—

(○学外委員、□学内委員意見。以下同じ)

○不幸中の幸いであるが、このコロナ禍において、行政と医師会と病院の連携がうまく取れるようになったことは大きな財産である。今後もコミュニケーションをとっていきたい。

5. 報告事項

(1) 福井大学基金について

学長から、資料3に基づき、福井大学基金について報告があった。

(2) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料4に基づき、本学の取組みに関する最近の記事について、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. その他

(1) 本学をとりまく状況について

学長から、資料5に基づき、本学をとりまく状況について説明後、意見交換が行われた。

7. 閉会

学長から謝辞が述べられ、今回は、令和3年1月20日(水)に開催する旨案内があり、閉会した。

第87回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日時 令和3年1月20日(水) 13:30~15:40

場所 福井大学本部棟2階 会議室(文京キャンパス)

出席者(学外委員はWebにて出席)

(学外委員 7名) 江守康昌、川田達男、笹田昌孝、鈴木寛、中村保博、藤林康久、鷺山恭彦

(学内委員 7名) 上田孝典、安田年博、末信一朗、松木健一、腰地孝昭、明石行生、花島信

欠席者

(学外委員 2名) 伊藤正一、山崎幸雄

陪席者

峠岡監事、佐野監事、山本教育学部長、内木医学部長、福井工学部長、

木村国際地域学部長、舟木参与、窪田参与、及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員16名のところ、14名の出席により定足数を満たしていることが確認された。(定足数:委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

2. 第86回会議議事要旨の確認について

学長から、第86回会議議事要旨について確認後、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・コード報告書の作成について

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・コード報告書の作成について説明後、監事から、監事による確認事項について説明があり、了承された。

(2) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について

理事(企画戦略担当)から、資料2に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更申請について説明があり、了承された。

(3) 令和2年度に業務達成基準を適用する新規事業(案)について

事務局長から、資料3に基づき、令和2年度に業務達成基準を適用する新規事業について説明があり、了承された。

(4) 本学役職員の給与改定方針等(案)について

事務局長から、資料4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、及び、国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正について説明があり、了承された。

—主な意見—

(○学外委員、□学内委員意見。以下同じ)

○病院職員、特にエッセンシャルワーカーと言われている人に対し、追加的な手当はあるか。

□病院職員についても、給与は他の職員と同様だが、新型コロナウイルス感染症の患者に対応した職員には、特殊勤務手当を支給した。

(5) 職員宿舍の今後の取り扱いについて

財務部長から、資料5に基づき、職員宿舍の今後の取り扱いについて説明があり、了承された。

4. 討議事項

(1) 医学部附属病院の経営状況等について

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等について説明があった。

—主な意見—

○隣県の医療状況がひっ迫した場合、互いに協力するような態勢はあるのか。

□近県との相互補完は、現時点では、医療関係者の派遣も含め、行われておらず、計画もない。

○手術室の増設について、新型コロナウイルスにより状況が変わったこともあるので、文部科学省に要望を出し続けるべきである。

○福井県は行政、医師会及び病院の連携が非常にしっかりしており、他県と比べても医療体制は堅固なものになっている。引き続き協力いただきたい。

5. 報告事項

(1) 福井大学基金について

学長から、資料7に基づき、福井大学基金について報告があった。

(2) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

理事（教育、評価担当）から、資料8に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。

(3) 令和2年度福井大学卒業生・修了生の進路状況（中間報告）について

理事（教育、評価担当）から、資料9に基づき、令和2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。

—主な意見—

○卒業生・修了生の県内就職率が低下傾向にあるので、県内就職率を上げる取組み及び県内からの入学者を増やす取組みを強化してほしい。また、リカレント教育について、文部科学省からもリカレント教育を支援する事業があると聞いている。こちらについても、取組みの強化を進めていただきたい。

(4) 令和2年度福井大学収入支出予算の状況について

事務局長から、資料10に基づき、令和2年度福井大学収入支出予算の状況について、報告があった。

(5) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料11に基づき、本学の取組みに関する最近の記事について、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. 閉会

学長から、今回は、令和3年3月17日（水）に開催する旨案内があり、閉会した。

第88回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日時 令和3年3月17日(水) 13:30~15:30

場所 福井大学本部棟2階 会議室(文京キャンパス)

出席者(※はWebにて出席)

(学外委員 7名) 江守康昌*, 川田達男*, 鈴木寛*, 笹田昌孝*, 藤林康久*, 鷲山恭彦*, 山崎幸雄

(学内委員 7名) 上田孝典, 安田年博, 末信一朗, 松木健一, 腰地孝昭, 明石行生, 花島信

欠席者

(学外委員 1名) 中村保博

陪席者 峠岡監事, 佐野監事, 山本教育学部長, 内木医学部長, 福井工学部長,

木村国際地域学部長, 舟木参与, 窪田参与, 及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員16名のところ、15名の出席により定足数を満たしていることが確認された。(定足数:委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

2. 第87回会議議事要旨の確認について

学長から、第87回会議について確認後、了承された。

3. 審議事項

(1) 国立大学法人福井大学理事に関する規則の一部改正(案)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理事に関する規則の一部改正について説明があり、了承された。

(2) 理事の本給について

学長から、席上配付資料1に基づき、4月に就任する理事の本給について説明があり、了承された。

(3) 令和3年度年度計画(案)について

理事(企画戦略担当)から、資料2に基づき、令和3年度の年度計画について説明があり、了承された。

—主な意見—

(○学外委員, □学内委員意見。以下同じ)

○もっと高度専門職業人の枠組みを超えた、水準の底上げという観点が必要である。今回は中期目標期間の最終年度なので、ここに追加することはできないと思うが、次の期間の計画にはぜひそういった、総合値の形成といった観点を入れる必要がある。

□ご意見については次の期間にぜひ活かしたい。本学でもリベラルアーツ教育や、STEAM教育など、Society5.0の厳しい社会の中でも、しなやかに生き延びることができるような形の教育を施したいと考えており、そういった教育を行うためのワーキングを開き、検討を進めているところである。

- (4) 国立大学法人福井大学総合教職開発本部の設置（案）について
理事（企画戦略担当）から、資料3に基づき、国立大学法人福井大学総合教職開発本部を設置することについて説明があり、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
事務局長から、資料4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することについて説明があり、了承された。
- (6) 令和3年度学内予算配分（案）について
事務局長から、資料5に基づき、令和3年度の学内予算配分について説明があり、了承された。

—主な意見—

- 令和3年度の予算を立てる際、令和2年度の予算と比較して、予算を立てているが、予算ではなく実績と比較して予算を立てるべきではないか。予算と予算の比較だと、次年度の予算を確保するために、今年度の予算を執行してしまわないといけないということも聞いているので、あくまでも実績をしっかりと推定し、比較すべきではないか。
- 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、予算通りにならなかった部分が多くあると思うので、実績も加味した予算の立て方をした方が良いのではないか。
- 令和2年度の補正後の予算については、追加配分等を加味した形となっており、かなり実績に近い数字となっている。また、本学の取組みとして、これまでのような使いきりということではなく、ある程度予定を立てながら複数年計画で執行するという形で運用しているので、これまでとは違う予算執行の形となっている。
- 国立大学の場合、経営努力をして増収になった場合も、それを十分に次年度以降に繰り越せないという特殊な事情があり、それも一つの原因かと思っている。

4. 討議事項

- (1) 医学部附属病院の経営状況等について
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等について説明があった。

5. 報告事項

- (1) 令和3年度一般選抜志願状況について
理事（教育、評価担当）から、資料7に基づき、令和3年度一般選抜志願状況について報告があった。
- (2) 令和3年度の運営体制について
学長から、資料8に基づき、令和3年度の運営体制について、報告があった。
- (3) 本学の取組みに関する最近の記事について
学長から、資料9に基づき、本学の取組みに関する最近の記事について、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. その他

学長から、委員に対し、全体を通しての意見聴取があった。

—主な意見—

○今年の就職状況はどうか。

□昨年と同程度の高水準とはいかないが、必ずしも悪い数字ではない。また正確な結果が出たら、次回の会議で報告する。

○総合教職開発本部という非常に新しい仕組みに大変魅力を感じた。

○文部科学省の EDU-Port という事業で、福井大学が大学を代表して発表したのを聞いたが、色々な国々に対し、日本型の教育をしっかりと国際展開しているという、非常に素晴らしい発表で、関係者に福井大学の存在感を示していた。こういう活動もしっかりやっているということを見て、私も関係者として嬉しく思った。

○附属病院における新型コロナウイルスの対応に関し、非常に成果を上げている点について、敬意を表したい。

○私立大学の場合、国際系のところはかなり志願者が減少しているというのが一般的なのだが、その中でも国際地域学部の志願者が増えたということは、非常に良いことだと思っている。

○附属病院の最近の充実ぶりは目を見張るものがある。これからさらに福井の病院の中核として頑張っていただきたい。就職率日本一についても、これはわかりやすい福井大学の売りだと思うので、これを継続していくことが、非常に福井大学の発展に力になると思っている。

7. 閉会

最後に学長から、3月をもって今期委員任期が終了するため、委員を務めていただいたことに対する謝辞が述べられた後、今期をもって退任する委員から挨拶があった。次回開催については、調整の上、後日連絡する旨案内し、閉会した。