

平成 29 年度経営協議会における審議事項

| 開催日 | 審 議 事 項 等 |
|-----------------------------------|--|
| (第 67 回) 書面審議 6 月 26 日 (月) | 1. 審議事項 (1) 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 |
| (第 68 回) 6 月 26 日 (月) | 1. 審議事項 (1) 平成 28 事業年度決算について (2) 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について (3) 教員評価制度の見直しについて (4) 福井大学大学院 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科について (5) 福井大学教育学部附属学園寄附金管理規程の制定について 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) 第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について (2) これまでの会議における主な意見及びその対応状況等について (3) 平成 29 事業年度会計監査人の選任について (4) 外部資金の受入れ状況及び知的財産活動について (5) 入学者状況及び卒業生・修了生の進路状況について (6) 地域貢献枠入試について (7) THE 世界大学ランキング (日本版) について (8) 福井大学基金について (9) 本学の取組みに関する最近の記事について |
| (第 69 回) 書面審議 12 月 12 日 (火) | 1. 審議事項 (1) 平成 29 年度福井大学補正予算について (案) |
| (第 70 回) 書面審議 1 月 15 日 (月) | 1. 審議事項 (1) 本学役職員の給与改定方針及び退職手相手の支給水準引下げ等 (案) について ① 国立大学法人福井大学役員給与規程及び役員退職手当規程の一部改正 (案) について 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 (2) 第 3 期中期目標・中期計画の変更申請 (案) について (3) 平成 29 年度に業務達成基準を適用する新規事業 (案) について |
| (第 71 回) 3 月 14 日 (水) | 1. 審議事項 (1) 平成 30 年度年度計画案について (2) 平成 30 年度の総人件費方針の変更について (3) 平成 30 年度学内予算配分 (案) について (4) 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) 平成 30 年度長期借入金認可申請 (案) 等について (6) 福井大学共同研究取扱規則の一部改正について (7) 福井大学寄附金事務取扱規程の一部改正について 2. 討議事項 (1) 国際地域学部のこれまでの取組と今後の展望について (2) 医学部附属病院の経営状況等について 3. 報告事項 (1) 平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果について |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">(2) 福井大学ファクトブックの設定について(3) 地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等 2025 プラン」について(4) 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（GOC+）中間評価結果(5) 平成30年度一般入試（前期日程・後期日程）志願状況について(6) 福井大学基金について(7) 本学の取組みに関する最近の記事について |
|--|--|

第67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 平成29年5月8日（月）

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，佐々木正峰，笹田昌孝，藤田穰，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 8名） 眞弓光文，中田隆二，上田孝典，岩井善郎，一居利博，腰地孝昭，
安田年博，寺岡英男

審議事項

- ・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
書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承された。

第68回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日 時 平成29年6月26日(月) 12:40~15:10

場 所 福井大学本部棟2階 第一第二会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 8名) 伊藤正一, 江守康昌, 佐々木正峰, 川田達男, 藤田 穰, 藤林康久, 山崎幸雄, 鷺山恭彦

(学内委員 8名) 眞弓光文, 中田隆二, 上田孝典, 岩井善郎, 一居利博, 腰地孝昭, 安田年博, 寺岡英男

欠席者

(学外委員 1名) 笹田昌孝

陪席者 牧野監事, 小野田工学部長, 舟木参与, 本多参与, 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17名のところ、16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. 前回(書面審議)及び前々回会議議事要旨の確認について

学長から、前回(書面審議)及び前々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) 平成28事業年度決算について

一居理事から、資料1に基づき、平成28事業年度決算に係る財務諸表等について説明があり、併せて、監事及び会計監査人による監査結果について説明の後、審議の結果、今後、役員会の審議を経て文部科学大臣に提出することについて了承された。

(2) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

上田理事から、資料2に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明後、今後の取扱いについては一任願うことでの了承された。

(3) 教員評価制度の見直しについて

上田理事から、資料3に基づき、教員評価制度の見直しについて説明があった後、原案どおり了承された。

(4) 福井大学大学院 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学 連合教職開発研究科について

中田理事から、資料4に基づき、福井大学大学院 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学 連合教職開発研究科を平成30年4月に設置することについて説明があった後、原案どおり了承された。

(5) 福井大学教育学部附属学園寄附金管理規程の制定について

松木学園長から、資料5に基づき、福井大学教育学部附属学園寄附金管理規程の制定について説明があった後、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等について

腰地副学長から、資料6に基づき、附属病院における収支状況及び平成29年3月から5月における病院の取組状況について説明があった。

5. 報告事項

(1) 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について

上田理事から資料7に基づき、第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) これまでの会議における主な意見及びその対応状況等について

学長から、資料8に基づき、これまでの会議における主な意見及びその対応状況等について説明があった。

(3) 平成29事業年度会計監査人の選任について

一居理事から、資料9に基づき、「有限責任あずさ監査法人」が6月9日付けで本学の会計監査人に選任された旨、報告があった。

(4) 外部資金の受入れ状況及び知的財産活動について

岩井理事から、資料10に基づき、外部資金の受入れ状況及び本学の知的財産活動について報告があった。

(5) 入学者状況及び卒業生・修了生の進路状況について

中田理事から、資料11に基づき、平成28年度入学者状況および平成27年度卒業生・修了生の進路状況について報告があった。

(6) 地域貢献枠入試について

中田理事から、地域貢献枠入試について、文科省との協議状況等について説明があり、今後も県と協議し検討していきたい旨、報告があった。

(7) THE世界大学ランキング(日本版)について

上田理事から、資料12に基づき、THE世界大学ランキング(日本版)について報告があった。

(8) 福井大学基金について

学長から、資料13に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。

(9) 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14の記事については、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. 閉会

学長から、謝辞が述べられ、今回は、平成29年10月23日(月)に開催する旨案内があり、閉会した。

第69回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨（案）

発送 平成29年12月12日（火）

（学外委員 8名） 伊藤正一，川田達男，佐々木正峰，笹田昌孝，藤田穰，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 8名） 眞弓光文，中田隆二，上田孝典，岩井善郎，一居利博，腰地孝昭，
安田年博，寺岡英男

審議事項

- ・平成29年度福井大学補正予算について（案）

書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承された。

第70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 平成30年1月15日（月）

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，佐々木正峰，笹田昌孝，藤田穰，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 8名） 眞弓光文，中田隆二，上田孝典，岩井善郎，一居利博，腰地孝昭，
安田年博，寺岡英男

審議事項

1. 本学役職員の給与改定方針及び退職手当の支給水準引下げ等（案）について
 - （1）国立大学法人福井大学役員給与規程及び役員退職手当規程の一部改正（案）について
 - （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，原案どおり了承された。
2. 第3期中期目標・中期計画の変更申請（案）について
書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承された。
3. 平成29年度に業務達成基準を適用する新規事業（案）について
書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承された。

第71回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日 時 平成30年3月14日(水) 12:45～15:40

場 所 福井大学本部棟2階 第一第二会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 6名) 伊藤正一、江守康昌、川田達男、藤田 穰、藤林康久、山崎幸雄

(学内委員 7名) 上田孝典、中田隆二、岩井善郎、一居利博、腰地孝昭、安田年博、寺岡英男

欠席者

(学外委員 3名) 佐々木正峰、笹田昌孝、鷲山恭彦

(学内委員 1名) 眞弓光文

陪席者

牧野監事、石井バークマン教育学部長、内木医学部長、小野田工学部長、舟木参与、本多参与、窪田参与及び関係部課長等

冒頭、眞弓学長が体調不良で欠席のため、上田理事が代理として議長を務める旨発言があった。

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員17名のところ、13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68回会議、第69回(書面審議)及び第70回(書面審議)議事要旨の確認について

上田理事から、第68回会議、第69回(書面審議)及び第70回(書面審議)について確認後、了承された。

3. 審議事項

(1) 平成30年度年度計画案について

上田理事から、資料1に基づき、平成30年度年度計画案について説明があり、了承された。

(2) 平成30年度の総人件費方針の変更について

上田理事から、資料2に基づき、平成30年度の総人件費方針の変更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)

○人件費を削減する必要がある際も、組織の発展性を踏まえながら、人員を配置する必要がある。

組織を縮小させると、短期的には良いかもしれないが、中・長期的には問題が出てくるのではないかと我々の組織では常々議論している。

(3) 平成30年度学内予算配分(案)について

一居理事から、資料3に基づき、平成30年度学内予算配分(案)について説明があり、了承された。

- (4) 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
一居理事から、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（案）について説明があり、了承された。
- (5) 平成30年度長期借入金認可申請（案）等について
一居理事から、資料5に基づき、平成30年度長期借入金認可申請（案）等について説明があり、了承された。
- (6) 福井大学共同研究取扱規則の一部改正について
岩井理事から、資料6に基づき、福井大学共同研究取扱規則の一部改正について説明があり、了承された。
- (7) 福井大学寄附金事務取扱規程の一部改正について
岩井理事から、資料7に基づき、福井大学寄附金事務取扱規程の一部改正について説明があり、了承された。

4. 討議事項

- (1) 国際地域学部のこれまでの取組と今後の展望について
寺岡副学長から、資料8に基づき、国際地域学部のこれまでの取組と今後の展望について説明があった。
- (2) 医学部附属病院の経営状況等について
腰地副学長から、資料9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) 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について
上田理事から、資料10に基づき、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- (2) 福井大学ファクトブックの設定について
安田副学長から、資料11に基づき、福井大学ファクトブックの設定について報告があった。
- (3) 地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等2025プラン」について
腰地副学長から、資料12に基づき、地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等2025プラン」について報告があった。
- (4) 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)中間評価結果について
岩井理事から、資料13に基づき、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)中間評価結果について報告があった。

(5) 平成 30 年度一般入試（前期日程・後期日程）志願状況について

中田理事から、資料 14 に基づき、平成 30 年度一般入試（前期日程・後期日程）志願状況について案内があった。

(6) 福井大学基金について

上田理事から、資料 15 に基づき、福井大学基金について報告があった。

(7) 本学の取組みに関する最近の記事について

上田理事から、資料 16 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

上田理事から謝辞が述べられ、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。