

第 184 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和元年 7 月 17 日 (水) 10 : 43 ~ 11 : 45
- 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 上田学長, 安田理事, 末理事, 松木理事, 井上理事及び堀理事
陪席者 牧野監事, 福島監事, 腰地副学長, 明石副学長, 花島事務局長,
舟木参与, 高田参与, 窪田参与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 6 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. 前回議事要旨の確認について

学長から, 意見等の有無を確認後, 了承を得た。

3. 審議事項

(1) 令和 2 年度概算要求 (案) について

事務局長から, 資料 1 に基づき, 令和 2 年度概算要求 (案) について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(2) 福井大学医学部附属病院医療安全管理業務監査委員会要項を規程に改めることについて

副学長 (医療担当) から, 資料 2 に基づき, 福井大学医学部附属病院医療安全管理業務監査委員会要項を規程に改めることについて説明があり, 審議の結果, 了承された。

4. 報告事項

(1) 監事監査計画書及び監査意見書について

監事から, 資料 3 に基づき, 監事監査計画書及び監査意見書について報告があった。

(2) 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 4 に基づき, 医学部附属病院の経営状況について報告があった。

5. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から, 資料 5 に基づき, 当面の行事予定について報告があった。

(2) 働き方改革に対する緊急的な取組みについて

副学長 (医療担当) から, 6 月に開催された第 73 回国立大学病院長会議に基づき, 働き方改革に対する緊急的な取組みについて報告があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和元年 9 月 18 日 (水) 10 : 00 ~ (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