

第188回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和元年11月20日(水) 10:15～11:40
- II 場 所 文京キャンパス 本部棟2階 第一・第二会議室
- 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) 総人件費方針の変更(案)について

学長から、資料1に基づき、総人件費方針の変更(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 青山学院大学と福井大学との連携・協力に関する基本協定書(案)について

理事(研究, 産学・社会連携担当)から、資料2に基づき、青山学院大学と福井大学との連携・協力に関する基本協定書(案)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) 学校教育法施行規則及び大学院設置基準の改正について

理事(教育, 評価担当)から、資料3に基づき、学校教育法施行規則及び大学院設置基準の改正について報告があった。

(2) 「大学入試英語成績提供システム」導入の見送りへの対応について

理事(教育, 評価担当)から、資料4に基づき、「大学入試英語成績提供システム」導入の見送りへの対応について報告があった。

(3) 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について

学長から、資料5に基づき、「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について報告があった。

(4) 福井大学基金について

学長から、資料6に基づき、福井大学基金について報告があった。

(5) 医学部附属病院の理念の改定について

副学長(医療担当)から、資料7に基づき、医学部附属病院の理念の改定について報告があった。

(6) 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9に基づき、当面の行事と令和2年1月～3月の主な会議日程について報告があった。

(2) その他

学長から、資料10に基づき、大学への意見及び問合せ先として、大学ホームページ内に記載のメールアドレスについて案内があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和元年12月18日(水) 10:15～(予定)

場 所 福井大学 文京キャンパス 本部棟2階 第一・第二会議室