

## 第199回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和2年10月21日(水) 10:15 ~ 11:35
- 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 峠岡監事, 佐野監事, 腰地副学長, 明石副学長, 舟木参与, 窪田参与,  
花島事務局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. 第198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、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、審議の結果、了承された。

##### (2) 国立大学法人福井大学教員活動状況評価規程の改正について

理事(教育、評価担当)から、資料1に基づき、国立大学法人福井大学教員活動状況評価規程の改正について説明があり、審議の結果、了承された。

##### (3) 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2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、審議の結果、了承された。

#### 4. 報告事項

##### (1) 令和2年度国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)の結果について

学長から、令和2年度国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)の申請結果について報告があった。

##### (2) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

学長から、資料3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードについて報告があった。

##### (3) 令和2事業年度監事監査計画書について

監事から、資料4に基づき、令和2事業年度監事監査計画書について報告があった。

##### (4) 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5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) 令和3年度概算要求概要について

事務局長から、資料6に基づき、令和3年度概算要求概要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7に基づき、当面の行事予定について報告があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和2年11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1・第2会議室