

第 220 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 4 年 5 月 18 日 (水) 10 : 15 ~ 11 : 25
- 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、花島理事、井上理事及び堀理事
陪席者 峠岡監事、佐野監事、大嶋副学長、明石副学長、内木副学長、舟木参与、
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 7 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 219 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) 中期目標の達成状況報告書 (第 3 期中期目標期間終了時) について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 1 に基づき、中期目標の達成状況報告書について説明があり、審議の結果、今後の修正等の取扱いについては学長に一任することとし、了承された。

(2) 国立大学法人福井大学教員業績評価規程等の一部改正 (案) について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 2 に基づき、国立大学法人福井大学教員業績評価規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 本学役職員の給与改定方針 (案) について

理事 (総務・財務担当) から、資料 3 に基づき、本学役職員の給与改定方針について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 国立大学法人福井大学職員就業規則の一部改正 (案) について

理事 (総務・財務担当) 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の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 令和 5 年度施設整備費概算要求について

理事 (総務・財務担当) から、資料 5 に基づき、令和 5 年度施設整備費概算要求について説明があり、審議の結果、最終的な要求順位については学長に一任することとし、了承された。

4. 報告事項

(1) 令和 3 年度における教育に係る自己点検・評価結果について

理事 (教育, 評価担当) から、資料 6 に基づき、令和 3 年度における教育に係る自己点検・評価結果について、全学内部質保証委員会で審議した結果、大きな改善を必要とする

点がなかったことが報告された。

(2) 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7に基づき、医学部附属病院の経営状況等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8に基づき、当面の行事予定について報告があり、その後引き続き理事（教育，評価担当）から、文京キャンパス大学祭について、感染対策を行い3年ぶりに実施する旨報告があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和4年6月8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