

第 234 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 5 年 6 月 21 日 (水) 10 : 15 ~ 11 : 50
- 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、花島理事、井上理事及び堀理事
欠席者 松木理事
陪席者 峠岡監事、佐野監事、永井副学長、内木副学長、長谷川副病院長、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 名中 6 名の出席により、定足数を満たしていることを確認した。
- 2. 第 232 回役員会及び第 233 回役員会（書面審議）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、原案どおり了承された。
- 3. 審議事項
 - (1) 福井大学重点研究高度化推進本部の廃止について
学長から、資料 1 に基づき、福井大学重点研究高度化推進本部の廃止について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (2) 令和 5 年度研究ファーム事業におけるクロスファーム審査について
理事（研究、産学・社会連携、ダイバーシティ担当）から、資料 2 に基づき、令和 5 年度研究ファーム事業におけるクロスファーム審査について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (3) 令和 5 年度内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針（案）について
理事（総務・財務担当）から、資料 3 に基づき、令和 5 年度内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (4) 令和 4 事業年度決算について
理事（総務・財務担当）から、資料 4 に基づき、令和 4 事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
 - (5) 令和 6 年度概算要求事項（案）について
理事（総務・財務担当）から、資料 5 に基づき、令和 6 年度概算要求事項（案）について説明後、副学長（国際担当）から組織整備の事業概要について補足説明があり、審議の結果、文部科学省に提出するにあたり、今後の取扱いについては学長に一任することとし、原案どおり了承された。
- 4. 簡易審議事項
 - (1) 福井大学役職者の任命等に関する規程の一部改正（案）について
資料 6 に基づき、福井大学役職者の任命等に関する規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

5. 報告・連絡・情報交換事項

(1) 令和4年度外部資金の受入状況及び知的財産活動について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料7に基づき、令和4年度外部資金の受入状況及び知的財産活動について報告があった。

(2) 令和5年度入学者状況について

理事（教育，評価担当）から、資料8に基づき、令和5年度入学者状況について報告があった。

(3) 令和4年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について

理事（教育，評価担当）から、資料9に基づき、令和4年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について報告があった。

(4) 令和5年度会計監査人の選任について

理事（総務・財務担当）から、資料10に基づき、令和5年度会計監査人の選任について報告があった。

(5) 令和4年度資金運用に係る報告について

資料11に基づき、令和4年度資金運用に係る報告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

医学部附属病院副病院長（経営担当）から、資料12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。

6. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料13に基づき、当面の行事予定について報告があった。

7. 次回役員会予定

日 時 令和5年7月19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