

## 第 183 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和元年 6 月 26 日 (水) 10 : 00 ~ 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 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。  
また, 学長から, 6 月 21 日 (金) に発生した停電について説明があり, 環境整備課長から, その後の対応について報告があった。

#### 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) 平成 30 事業年度決算 (案) について

事務局長から, 資料 1 に基づき, 平成 30 事業年度決算 (案) について説明があり, 審議の結果, 了承された。

##### (2) 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について

理事 (教育, 評価担当) から, 資料 2 に基づき, 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について説明があり, 審議の結果, 了承された。なお, 今後修正があった場合には学長に一任願うこととした。

##### (3) 福井大学基金の見直し (案) について

学長から, 資料 3 に基づき, 福井大学基金の見直し (案) 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等の一部改正 (案) について

理事 (企画戦略担当) 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 (案) について説明があり, 審議の結果, 了承された。

##### (5) 国立大学法人福井大学役員会規則の一部改正 (案) について

学長から, 資料 5 に基づき, 国立大学法人福井大学役員会規則の一部改正 (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) 入学試験による検定料収入について

理事 (教育, 評価担当) から, 資料 6 に基づき, 入学試験による検定料収入について報告があった。

##### (2) 平成 30 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 7 に基づき, 平成 30 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。

(3) 令和元年度会計監査人の選任について

理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料8に基づき、令和元年度会計監査人の選任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9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

・当面の行事予定について

学長から、資料10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 令和元年7月17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