

第 208 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和3年7月21日(水) 10:30 ~ 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、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207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) 第4期中期目標・中期計画の素案の提出について

理事(企画戦略担当)から、資料1に基づき、第4期中期目標・中期計画の素案の提出について説明があり、審議の結果、軽微な修正等があった際は学長に一任することとし、了承された。

(2) 福井大学医学部看護学科履修規程の一部改正(案)について

理事(教育, 評価担当)から、資料2に基づき、福井大学医学部看護学科履修規程の一部改正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3年度国立大学経営改革促進事業の採択について

学長から、資料3に基づき、令和3年度国立大学経営改革促進事業の採択について報告があった。

(2) 第3期中期目標期間評価(4年目終了時評価)結果について

理事(教育, 評価担当)から、資料4に基づき、第3期中期目標期間評価(4年目終了時評価)結果について報告があった。

(3) 令和3事業年度監事監査計画書及び令和2年度監査意見書について

監事から、資料5に基づき、令和3事業年度監事監査計画書及び令和2年度監査意見書について報告があった。

(4) 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6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) 志願者確保に向けた取組みについて

理事（教育，評価担当）から、資料7に基づき、志願者確保に向けた取組みについて報告があった。

(2) 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った。

6. 次回役員会予定

日 時 令和3年8月24日（火） 11：00～（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