

## 第 237 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 5 年 9 月 20 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、永井副学長、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 235 回役員会及び第 236 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) 称号贈呈について

学長から、資料 1 に基づき、称号贈呈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) 学生交流スペースの整備について

理事（教育、評価担当）から、資料 2 に基づき、学生交流スペースの整備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) 国立大学法人お茶の水女子大学との連携及び協力に関する協定の締結について

理事（研究、産学・社会連携、ダイバーシティ担当）から、資料 3 に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学との連携及び協力に関する協定の締結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. 情報交換事項

##### (1) 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 4 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. 報告・連絡事項

##### (1) ステークホルダーとの連携について

学長から、資料 5 に基づき、ステークホルダーとの連携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6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

学長から、次回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和5年10月25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