

## 第 243 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 2 月 21 日 (水) 10 : 15 ~ 11 : 10
- 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 242 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、原案どおり了承された。

#### 3. 審議事項

##### (1) 福井大学シニアフェロー制度実施規程の制定 (案) について

経営企画部長から、資料 1 に基づき、福井大学シニアフェロー制度実施規程の制定 (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。

##### (2) 福井大学ダイバーシティ推進基本方針の策定について

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、福井大学ダイバーシティ推進基本方針の策定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. 簡易審議事項

##### (1) 特別顧問の委嘱について

資料 3 に基づき、特別顧問の委嘱について、審議の結果、原案どおり了承された。

##### (2) 学長顧問の委嘱について

資料 4 に基づき、学長顧問の委嘱について、審議の結果、原案どおり了承された。

##### (3) 福井大学共通教育部関係規程の改正 (案) について

資料 5 に基づき、福井大学共通教育部関係規程の改正 (案) について、審議の結果、原案どおり了承された。

##### (4) 福井大学教育学部規程の一部改正 (案) について

資料 6 に基づき、福井大学教育学部規程の一部改正 (案) について、審議の結果、原案どおり了承された。

##### (5) 福井大学教育学部履修規程の一部改正 (案) について

資料 7 に基づき、福井大学教育学部履修規程の一部改正 (案) について、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 福井大学医学系研究科規程の一部改正（案）について

資料 8 に基づき、福井大学医学系研究科規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(7) 福井大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻における専門看護師教育課程の履修規程の一部改正（案）について

資料 9 に基づき、福井大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻における専門看護師教育課程の履修規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

(8) 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

資料 10 に基づき、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、審議の結果、原案どおり了承された。

## 5. 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 11 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. 報告・連絡事項

(1) 令和 6 年度の運営体制について

学長から、当日配付資料に基づき、令和 6 年度の運営体制について報告があった。

(2) 令和 6 年度福井大学一般選抜志願状況について

理事（教育，評価担当）から、資料 12 に基づき、令和 6 年度福井大学一般選抜志願状況について報告があった。

(3) 大学院医学系研究科博士前期課程看護学専攻及び博士後期課程看護学専攻の設置について

副学長（学部・院連携，松岡キャンパス将来計画担当）から、資料 13 に基づき、大学院医学系研究科博士前期課程看護学専攻及び博士後期課程看護学専攻の設置について説明後、学長から、本件については 3 月上旬に書面審議を依頼予定である旨説明があった。

## 7. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料 14 に基づき、当面の行事予定について報告があった。

## 8. 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 6 年 3 月 19 日（火） 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