

平成31年度経営協議会における審議事項

| 開催日 | 審 議 事 項 等 |
|-----------------------------|--|
| (第78回) 6月19日(水) | 審議事項 (1) 平成30事業年度決算(案)について (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 (3) 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 (4) 学長選考会議委員の選出(案)について 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について 報告事項 (1) 外部資金の受入れ状況及び知的財産活動について (2) 入学者状況について (3) 平成30年度福井大学卒業生・修了生の進路状況について (4) 福井大学基金について (5) 本学の取組みに関する最近の記事について |
| (第79回) 10月18日(金) | 討議事項 (1) 福井大学をとりまく状況について (2) 共同研究におけるアワーレート方式の導入と間接経費率の見直しについて (3) 医学部附属病院の経営状況等について 報告事項 (1) 大学院の組織改編について (2) 令和2年度概算要求概要について (3) 福井大学基金について (4) 本学の取組みに関する最近の記事について |
| (第80回) 書面審議 12月27日(金) | 審議事項 ・本学役職員の給与改定方針(案)について (1) 国立大学法人福井大学役員給与規程の一部改正(案)について (2) 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 |
| (第81回) 1月22日(水) | 審議事項 (1) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について (2) 幼児教育・保育の無償化に伴う関係規則等の一部改正(案)について (3) 学生宿舍寄宿料等の改定(案)について (4) 共同研究におけるアワーレート方式の導入と間接経費率の見直し(案)について 討議事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について 報告事項 (1) 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話に向けた調書について (2) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について (3) 令和元年度福井大学収入支出予算の状況について (4) 福井大学基金について (5) 本学の取組みに関する最近の記事について |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>(第82回) 書面審議 2月10日(月)</p> | <p>審議事項 (1) 新年俸制の制度(案)について (2) 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正等(案)について (3) 令和元年度に業務達成基準を適用する新たな事業(案)について</p> <p>報告事項 (1) 令和2年度政府予算案等内示の概要について</p> |
| <p>(第83回) 書面審議 3月13日(水)</p> | <p>審議事項 (1) 令和2年度年度計画(案)について (2) 令和2年度学内予算配分(案)について (3) 福井大学学則及び大学院学則の一部改正(案)について (4) 国立大学法人福井大学役員規則等の一部改正(案)について (5) 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</p> <p>報告事項 (1) 医学部附属病院の経営状況等について (2) 厚生労働省並びに近畿厚生局及び福井県による社会保険医療担当者の特定共同指導について (3) 令和2年度一般入試志願状況について (4) 第3期中期目標期間4年目終了時評価について</p> |

第78回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日 時 令和元年6月19日(水) 12:40～15:12

場 所 福井大学本部棟2階 第一第二会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 7名) 江守康昌、川田達男、笹田昌孝、鈴木寛、藤田穰、藤林康久、鷺山恭彦

(学内委員 6名) 上田孝典、安田年博、末信一朗、松木健一、腰地孝昭、花島信

欠席者

(学外委員 2名) 伊藤正一、山崎幸雄

(学内委員 1名) 明石行生、

陪席者 牧野監事、山本教育学部長、内木医学部長、福井工学部長、木村国際地域学部長、
舟木参与、高田参与、窪田参与及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員16名のところ、13名の出席により定足数を満たしていることが確認された。(定足数:委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

また、学長から就任挨拶、及び新委員の紹介があった。

2. 第77回会議議事要旨の確認について

学長から、第77回会議議事要旨について確認後、了承された。

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ついては学長に一任願うこととした。

(3) 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

理事(企画戦略担当)から、資料3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。

(4) 学長選考会議委員の選出(案)について

事務局長から、資料4に基づき、学長選考会議委員の選出(案)について説明後、学長から、学外委員の選出については、引き続き4名の委員にお願いしたい旨の発言があり、審議の結果、了承された。

4. 討議事項

(1) 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5に基づき、医学部附属病院の経営状況等について説明があった。

5. 報告事項

(1) 外部資金の受入れ状況及び知的財産活動について

理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料6に基づき、外部資金の受入れ状況及び本学の知的財産活動について報告があった。

—主な意見—

（○学外委員、□学内委員意見。以下同じ）

○寄附金の税制について、どのようになっているのか。ふるさと納税は簡単な仕組みで分かりやすいが、県が窓口となっているため大学が利用した場合、大学に交付されるのは寄附額の1/2となる。直接大学に寄附する税制で、何か効率の良い方法はないか。

○大学が問題点を解決し、企業が寄附しやすいような環境作りを積極的に整えていく必要があると考える。

○大学が積極的に動かなければ寄附は集まらないので、前向きに動く必要がある。

○文部科学省の科研費を獲得する戦略と他省庁の競争的資金を獲得する戦略は、異なるものだと考える。厚生労働省と文部科学省以外の他省庁の競争的資金について、もう少し検討、連動するということが大事だと感じる。県の東京事務所が持つ省庁とのパイプを生かし、組んでいくことが必要だと考える。

(2) 入学者状況について

理事（教育、評価担当）から、資料7に基づき、入学者状況について報告があった。

(3) 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8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。

(4) 福井大学基金について

学長から、資料9に基づき、福井大学基金の状況について報告があった。その後、福井大学基金見直し（案）について説明後、了承された。

—主な意見—

○基金は、エンダウメントの話とファンドの話の二種類あり、エンダウメントは出資ではなく寄附であり、出資になるのはファンドの方である。東京大学や京都大学や大阪大学は両方持っているが、福井大学はエンダウメントの話であり、これは寄附金と同じで、寄附金を集めて基金にして基金運用をし、運用益を含めて奨学金等色々なことに使うという意味の基金と理解している。福井大学はエンダウメントをしっかり詰めるべきだと考える。

(5) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料10の記事について、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. 閉会

学長から謝辞が述べられ、次回は、令和元年10月18日（金）に開催する旨案内があり、閉会した。

第79回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日時 令和元年10月18日(金) 13:00~15:05

場所 福井大学本部棟2階 会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 7名) 江守康昌、川田達男、笹田昌孝、中村保博、藤林康久、山崎幸雄、鷺山恭彦

(学内委員 7名) 上田孝典、安田年博、末信一朗、松木健一、腰地孝昭、明石行生、花島信

欠席者

(学外委員 2名) 伊藤正一、鈴木寛

陪席者 牧野監事、山本教育学部長、福井工学部長、木村国際地域学部長、舟木参与、高田参与、窪田参与及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員16名のところ、14名の出席により定足数を満たしていることが確認された。(定足数:委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

また、学長から開会の挨拶後、新任の中村委員が紹介され、中村委員より挨拶があった。

2. 第78回会議議事要旨の確認について

学長から、第78回会議議事要旨について確認後、了承された。

3. 討議事項

(1) 福井大学をとりまく状況について

学長及び事務局長から、資料1に基づき、福井大学をとりまく状況について説明があった。

—主な意見—

(○学外委員、□学内委員意見。以下同じ)

○企業から高く評価されている研究や、文部科学省において補助金の対象になっている研究など、非常に可能性のある研究を行っているにもかかわらず、福井大学は学外へのアピールの仕方が弱いように感じる。

○地方創生と一口に言うけれども、よりわかりやすく具体的な提言をしていただきたい。地域の力を発揮するための方向性について、大学に提案していただきたい。将来計画について提言していただくことが、大学の役割ではないかと考える。地域のあり方を話し合える場が必要だと感じる。

(2) 共同研究におけるアワーレート方式の導入と間接経費率の見直しについて

理事(研究、産学・社会連携担当)から、資料2に基づき、共同研究におけるアワーレート方式の導入と間接経費率の見直しについて説明があった。

—主な意見—

○研究案件の産業界のニーズは高いと思う。今後、より確実に件数を増やす方法を考えなければならないと思う。

○大学と企業の成果と目標・目的を明確化し、合致させるという基本的なことをお願いしたい。

(3) 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3に基づき、医学部附属病院の経営状況等について説明があった。

4. 報告事項

(1) 大学院の組織改編について

学長から、資料4に基づき、大学院の組織改編について報告があった。

(2) 令和2年度概算要求概要について

事務局長から、資料5に基づき、令和2年度概算要求概要について報告があった。

(3) 福井大学基金について

学長から、資料6に基づき、福井大学基金について報告があった。

(4) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料7の記事について、お目通し願いたい旨、案内があった。

5. 閉会

学長から謝辞が述べられ、次回は、令和2年1月22日（水）に開催する旨案内があり、閉会した。

第80回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨

発送 令和元年12月27日（金）

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，笹田昌孝，鈴木寛，中村保博，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 7名） 上田孝典，安田年博，末信一朗，松木健一，腰地孝昭，明石行生，
花島信

審議事項

- ・本学役職員の給与改定方針（案）について
- （1）国立大学法人福井大学役員給与規程の一部改正（案）について
- （2）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

書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

第81回国立大学法人福井大学経営協議会議事要旨

日 時 令和2年1月22日(水) 12:45～15:00

場 所 福井大学本部棟2階 会議室(文京キャンパス)

出席者

(学外委員 7名) 伊藤正一、江守康昌、川田達男、笹田昌孝、藤林康久、山崎幸雄、鷲山恭彦

(学内委員 6名) 上田孝典、安田年博、末信一朗、腰地孝昭、明石行生、花島信

欠席者

(学外委員 2名) 鈴木寛、中村保博

(学内委員 1名) 松木健一

陪席者

牧野監事、山本教育学部長、内木医学部長、福井工学部長、木村国際地域学部長、
大山学園長、舟木参与、高田参与、窪田参与、及び関係部課長等

1. 会議の成立について

議題に先立ち、事務局より、構成員16名のところ、13名の出席により定足数を満たしていることが確認された。(定足数:委員の3分の2 国立大学法人福井大学経営協議会規則第7条)

2. 第79回会議及び第80回(書面審議)議事要旨の確認について

学長から、第79回会議及び第80回(書面審議)議事要旨について確認後、了承された。

3. 審議事項

(1) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について

理事(教育, 評価担当)から、資料1に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更申請について説明があり、了承された。

(2) 幼児教育・保育の無償化に伴う関係規則等の一部改正(案)について

教育学部附属学園長から、資料2に基づき、幼児教育・保育の無償化に伴う関係規則等の一部改正(案)について説明があり、了承された。

(3) 学生宿舍寄宿料等の改定(案)について

理事(教育, 評価担当)から、資料3に基づき、学生宿舍寄宿料等の改定(案)について説明があり、了承された。

(4) 共同研究におけるアワーレート方式の導入と間接経費率の見直し(案)について

理事(研究, 産学・社会連携担当)から、資料4に基づき、共同研究におけるアワーレート方式の導入と間接経費率の見直し(案)について説明があり、種々意見交換後、了承された。

—主な意見—

(○学外委員、□学内委員意見。以下同じ)

○企業としては、共同研究の研究テーマが上手くいったとき、特許が取れたとき、あるいはその

研究によって売上げが上がったときに、利益の何割かを支払うという形を検討いただきたい。
○今後、エフォートに関して何らかのコントロールシステムを検討する必要があるのではないかと。

4. 討議事項

(1) 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5に基づき、医学部附属病院の経営状況等について説明があった。

5. 報告事項

(1) 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話に向けた調書について

学長から、資料6に基づき、「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話に向けた調書について報告があった。

—主な意見—

○人文社会系の学生の受け皿を大きくすることについて、国際地域学部の幅をもっと広げることがよいのではないかと思う。

(2) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について

理事（教育、評価担当）から、資料7に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

—主な意見—

○どういふことをすれば評価が上がるのか前向きに分析してみてもどうか。

求められていることは、産学官の連携によって成果を上げることではないかと思う。

(3) 令和元年度福井大学収入支出予算の状況について

事務局長から、資料8に基づき、令和元年度福井大学収入支出予算の状況について報告があった。

(4) 福井大学基金について

学長から、資料9に基づき、福井大学基金について報告があった。

(5) 本学の取組みに関する最近の記事について

学長から、資料10の記事について、お目通し願いたい旨、案内があった。

6. 閉会

学長から謝辞が述べられ、次回は、令和2年3月18日（水）に開催する旨案内があり、閉会した。

第82回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨

発送 令和2年2月10日（月）

承認 令和2年2月18日（火）

出席者

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，笹田昌孝，鈴木寛，中村保博，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 6名） 上田孝典，安田年博，末信一朗，松木健一，明石行生，花島信

欠席者

（学内委員 1名） 腰地孝昭

審議事項

1. 新年俸制の制度（案）について

資料1-1に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

2. 国立大学法人福井大学職員就業規則等の一部改正等（案）について

資料1-2に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

3. 令和元年度に業務達成基準を適用する新たな事業（案）について

資料2に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

報告事項

1. 令和2年度政府予算案等内示の概要について

資料3に基づき，報告した。

第83回国立大学法人福井大学経営協議会書面審議議事要旨

発送 令和2年3月13日（水）

承認 令和2年3月24日（火）

出席者

（学外委員 9名） 伊藤正一，江守康昌，川田達男，笹田昌孝，鈴木寛，中村保博，
藤林康久，山崎幸雄，鷺山恭彦

（学内委員 7名） 上田孝典，安田年博，末信一朗，松木健一，腰地孝昭，明石行生
花島信

審議事項

1. 令和2年度年度計画（案）について
資料1に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。
2. 令和2年度学内予算配分（案）について
資料2に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。
3. 福井大学学則及び大学院学則の一部改正（案）について
資料3に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。
4. 国立大学法人福井大学役員規則等の一部改正（案）について
資料4に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。
5. 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5に基づき，書面審議した結果，委員からの異論は無く，原案どおり了承した。

報告事項

1. 医学部附属病院の経営状況等について
資料6に基づき，報告した。
2. 厚生労働省並びに近畿厚生局及び福井県による社会保険医療担当者の特定共同指導について
資料7に基づき，報告した。
3. 令和2年度一般入試志願状況について
資料8に基づき，報告した。
4. 第3期中期目標期間4年目終了時評価について
資料9に基づき，報告した。