

第190回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和2年1月24日(金) 10:15 ~ 11:45
II 場 所 文京キャンパス 本部棟2階 第一・第二会議室
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, 明石副学長, 大嶋学長補佐, 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。

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) 第3期中期目標・中期計画の変更申請について

理事(企画戦略担当)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、審議の結果、了承された。

(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(案)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(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 本学役職員の給与改定方針等(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

事務局長から、資料3に基づき、本学役職員の給与改定方針等(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 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

理事(企画戦略担当)から、資料4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、審議の結果、了承された。

(5) 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5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、審議の結果、了承された。

4. 報告事項

(1) 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6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。

(2) 医学部附属病院の経営状況について

副学長(医療担当)の代理の学長補佐から、資料7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。

(3) 県内企業から本学への要望等に対する学生の意見聴取結果について

理事（教育，評価担当）から，資料8に基づき，県内企業から本学への要望等に対する学生の意見聴取結果について報告があった。

5. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から，資料9に基づき，当面の行事について報告があった。

(2) 役員兼業の報酬に係る収益化について

事務局長から，役員兼業の報酬に係る収益化について報告があった。

6. 次回役員会予定

日 時 令和2年2月19日（水） 10：15～（予定）

場 所 福井大学 文京キャンパス 本部棟2階 第一・第二会議室