

第 207 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和3年6月23日(水) 9:55 ~ 11:20
- 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206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) 令和2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1に基づき、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書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) 令和2事業年度決算について
理事(総務・財務担当)から、資料2に基づき、令和2事業年度決算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。

 - (3) 内部統制システムの整備及び運用の推進について
理事(総務・財務担当)から、資料3に基づき、内部統制システムの整備及び運用の推進について説明があり、審議の結果、了承された。

 - (4) 福井大学データ科学・AI教育研究センターの設置(案)について
理事(教育、評価担当)から、資料4に基づき、福井大学データ科学・AI教育研究センターの設置について説明があり、審議の結果、了承された。

 - (5) 福井大学ネーミングライツ事業規程(案)の制定について
理事(企画戦略担当)から、資料5に基づき、福井大学ネーミングライツ事業規程の制定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2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6に基づき、令和2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。

- (2) 令和2年度外部資金の受入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7に基づき、令和2年度外部資金の受入状況及び知的財産活動について報告があった。
- (3) 令和3年度会計監査人の選任について
理事（総務・財務担当）から、資料8に基づき、令和3年度会計監査人の選任について報告があった。
- (4) 令和3年度国立大学経営改革促進事業について
理事（総務・財務担当）から、資料9に基づき、令和3年度国立大学経営改革促進事業の採択内定について報告があった。
- (5) 令和2年度資金運用に係る報告について
財務部長から、資料10に基づき、令和2年度資金運用の状況について報告があった。
- (6) 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11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) 新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種について
学長から、本学において新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種が開始されたことについて、報告があった。
- (2) 当面の行事予定について
学長から、資料12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7月21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