

## 第 247 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 4 月 17 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、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、窪田参与、  
花島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 名中全員の出席により、定足数を満たしていることを確認した。

#### 2. 第 245 回役員会及び第 246 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) 国立大学法人福井大学研究設備企画調整委員会規程（案）の制定について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料 1 に基づき、国立大学法人福井大学研究設備企画調整委員会規程（案）の制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) 国立大学法人福井大学旅費規程等の改正（案）について

学長から、簡易審議事項として良いかの確認の後、資料 2 に基づき、国立大学法人福井大学旅費規程等の改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

#### 5. 討議事項

##### (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 3 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 年度及び令和 5 年度科学研究費助成事業の申請・採択状況について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料 4 に基づき、令和 6 年度及び令和 5 年度科学研究費助成事業の申請・採択状況について報告があった。

(2) 令和6年度の国立大学法人福井大学不正防止計画等について

理事（研究，産学・社会連携，ダイバーシティ担当）から、資料5に基づき、令和6年度の国立大学法人福井大学不正防止計画等について報告があった。

7. その他

(1) 当面の行事予定について

学長から、資料6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5月15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