

## 第189回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和元年12月18日(水) 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, 腰地副学長, 明石副学長, 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) 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について

学長から、資料1に基づき、「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について説明があり、審議の結果、了承された。

##### (2) 大学の敷地に隣接する場所での喫煙禁止について

総務部長から、資料2に基づき、大学の敷地に隣接する場所での喫煙禁止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) 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3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。

##### (2) 福井大学医学部附属病院規程の一部改正(案)について

副学長(医療担当)から、資料4に基づき、福井大学医学部附属病院規程の一部改正(案)について報告があった。

##### (3) 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5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。

#### 5. 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、当面の行事について報告があった。

#### 6. 次回役員会予定

日 時 令和2年1月24日(金) 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