

第196回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和2年7月22日(水) 10:00 ~ 12:05
- 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 牧野監事, 福島監事, 腰地副学長, 舟木参与, 窪田参与, 花島事務局長
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. 前回役員会議事要旨の確認について

理事(研究, 産学・社会連携担当)から、前回議事の補足事項を説明後、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) 第3期中期目標期間評価について

理事(教育, 評価担当)から、資料1に基づき、第3期中期目標期間評価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の一任とし、了承された。

(2) 令和元事業年度決算について

事務局長から、資料2に基づき、令和元事業年度決算について説明があり、軽微な修正等があった際は学長の一任とし、審議の結果、了承された。

(3) 令和3年度概算要求事項一覧について

財務部長から、資料3に基づき、令和3年度概算要求事項一覧について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 福井大学学章, 大学名称及びロゴマークに関する規程の制定について

理事(企画戦略担当)から、事項の概略を説明後、総務部長から、資料4に基づき、福井大学学章, 大学名称及びロゴマークに関する規程の制定について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 事務局の組織再編に伴う関係規則等の改正について

事務局長から、資料5に基づき、事務局の組織再編に伴う関係規則等の改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 内部統制システムの整備及び運用の推進について

理事(企画戦略担当)から、事項の概略を説明後、総務課長から、資料6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. 報告事項

(1) 令和2年度会計監査人の選任について

理事(研究, 産学・社会連携担当)から、資料7に基づき、令和2年度会計監査人の選任について報告があった。

(2) 監事報告について

監事から、資料2に基づき、監事報告について報告があった。

(3) 令和2年度文部科学省補正予算(案)について

財務部長から、資料8に基づき、令和2年度文部科学省補正予算(案)について報告があった。

(4) 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9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10に基づき、当面の行事予定について報告があった。

(2) 監事からの挨拶

令和2年8月末にて任期満了となる監事2名から、退任の挨拶があった。

6. 次回役員会予定

日時 令和2年9月16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