

平成25年度第27回役員会議事要旨

日 時 平成25年12月24日（火）10時00分～10時40分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，丹羽，畑中，山口，広瀬，両角
(監事) 塩谷，服部
(オブザーバー) 塚田，松崎

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第25回（12月10日開催）及び第26回（12月17日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 平成25年度資金運用（1月運用案）について

丹羽理事から，平成25年度資金運用（1月運用案）の概要について説明があり，審議の結果，承認し，資金を預け入れることとした。

また，短期間に資金運用する場合の今後の進め方等について，監事と相談し検討することとした。

(2) 国土交通省北陸地方整備局と協定締結について

丹羽理事から，国土交通省北陸地方整備局と協定締結について説明があり，審議の結果，連携・協力に関する協定書（案）のとおり締結することを承認した。

(3) 教員の補充について

畑中理事から，芸術文化学部1件及び附属病院1件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，芸術文化学部については申請書の必要理由の字句を一部訂正のうえ承認し，教育研究評議会に付議することとした。

また，畑中理事から，附属病院の教員の任期について検討・整理する旨説明があった。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から，教員補充の選考結果10件（人文学部2件，人間発達科学部2件，芸術文化学部6件）について報告があった。

また，学長から，山口理事の平成26年1月1日付け人文学部教授就任について説明があった。

- (2) 人材育成事業「たかおか共創ビジネス研究所」について
丹羽理事から、高岡市と富山大学との連携協力に関する包括協定に基づく人材育成事業「たかおか共創ビジネス研究所」について報告があった。
- (3) 平成25年度教員免許状更新講習経費について
山口理事から、平成25年度に実施した教員免許状更新講習に係る収支決算見込みについて報告があった。
- (4) 全学委員会等の報告について
- ① 平成25年度第6回入学試験委員会
山口理事から、平成25年度第6回入学試験委員会（11月21日開催）の議事概要及び関連する第7回入学試験委員会（12月19日開催）の議事内容について報告があった。

以 上