

平成25年度第36回役員会議事要旨

日 時 平成26年3月25日（火）10時00分～11時20分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角
(監事) 塩谷，服部
(オブザーバー) 塚田，松崎，北村

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第34回（3月4日開催）及び第35回（3月18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) 教員特別業務手当支給候補者について

学長及び事務局長から，教員特別業務手当支給候補者について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

また，学長から，他の支給候補者について，各理事に確認中である旨の説明があった。

(2) 平成26年度資金繰り及び資金運用予定について

丹羽理事から，平成26年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり，審議の結果，承認し，経営協議会に付議することとした。

(3) 国際ロータリー第2610地区との海外派遣事業に関する覚書締結について

丹羽理事から，国際ロータリー第2610地区との海外派遣事業に関する覚書の締結について説明があり，審議の結果，承認し，海外事業に関する覚書の締結手続き等を進めることとした。

(4) 環境安全衛生マネジメント委員会規則の制定について

平井理事から，「国立大学法人富山大学環境安全衛生マネジメント委員会規則」の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，平成26年4月1日から施行することとした。

(5) 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の一部改正について

畑中理事から，「国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則」の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，平成26年4月1日から施行することとした。

(6) 教員の補充について

畑中理事から、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、承認し、教育研究評議会に付議することとした。

(7) ハワイ大学マウイカレッジ（アメリカ合衆国）との大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から、ハワイ大学マウイカレッジ（アメリカ合衆国）との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、承認し、大学間学術交流協定及び大学間交流覚書の締結手続き等を進めることとした。

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9件（経済学部1件、大学院理工学研究部（理学）1件、大学院医学薬学研究部（医学）2件、芸術文化学部3件、附属病院1件、大学院理工学研究部（工学）・特命教員1件）について報告があった。

また、学長から、教員の補充についての報告の際に添付している教員選考関係資料について説明があり、種々意見交換の後、今後、検討し整理することとした。

(2) 寄附講座「地域医療支援学講座」の更新について

畑中理事から、寄附講座「地域医療支援学講座」の更新について報告があった。

(3) 全学委員会等の報告について

① 平成25年度第8回入学試験委員会

平井理事から、平成25年度第8回入学試験委員会（2月12日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成25年度第6回及び第7回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成25年度第6回（eメール開催）及び第7回（2月18日開催）国際戦略本部会議の議事概要について報告があった。

③ 平成25年度第1回教員業績データベース運営委員会

広瀬理事から、平成25年度第1回教員業績データベース運営委員会（3月6日開催）の議事概要について報告があった。

また、学長から、全学委員会の報告について、4月からは役員等連絡会において報告願う旨の説明があった。