

## 平成30年度第7回役員会議事要旨

日 時 平成30年6月26日（火）11時00分～12時25分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂  
（監事）塩谷，寺山  
（オブザーバー）齋藤，清水，中川，鳥海，堀江，井上，赤井，青木，  
細谷  
欠席者 鈴木，神田

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第6回（6月11日開催）の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29事業年度決算について

学長から，平成29事業年度決算について提案があり，財務部長から，平成29事業年度決算について，貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書，国立大学法人等業務実施コスト計算書及び決算報告書等の概要説明があった後，審議の結果，承認し，経営協議会に付議することとした。

##### （2）平成31年度概算要求事項について

学長から，平成31年度概算要求事項について提案があり，財務部長から「平成31年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について」等について説明があった後，審議の結果，今後の概算要求に向けた方向性について承認し，経営協議会に付議することとした。

##### （3）科学研究費助成事業獲得に関する方針について

二階堂理事から，科学研究費助成事業獲得に関する基本方針及び不申請者への対応について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### （4）学長報酬の決定方法の見直しについて

広瀬理事から，学長報酬の決定方法の見直し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。

##### （5）早期退職にかかる募集について

広瀬理事から，平成30年度早期退職希望者の募集について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，募集を行うこととした。

### 3 報告事項

(1) 平成29年度附属病院の経営状況及び平成30年度以降の取組について

齋藤附属病院長から、附属病院に係る平成29年度の経営状況及び平成30年度の取組等について報告があった。

(2) 富山大学における平成29年度研究不正防止対応実施状況及び平成30年度研究不正防止対応実施計画について

畑中理事から、富山大学における平成29年度の研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画実施状況報告及び平成30年度の研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画について報告があった。

また、学長から、COIの厳格な体制づくりを重点事項として考えていく旨の発言があった。

(3) 平成30年度給与水準公表について

広瀬理事から、今年度公表する平成29年度に係る役職員の給与の支給状況等について報告があった。

(4) 平成30年度会計監査人の選任について

学長から、平成30年度会計監査人の選任について、文部科学大臣から通知があった旨の報告があった。

以 上