

平成30年度第22回役員会議事要旨

日 時 平成31年1月15日（火）10時00分～11時55分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，下敷領
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 齋藤，清水，鳥海，堀江，井上，青木

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第21回（12月25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) 教員の補充について

広瀬理事から，教員採用人事委員会の議を経た，附属病院3件（特命教員）の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，教育研究評議会に付議することを承認した。

(2) 中期目標・中期計画の変更手続き等について

広瀬理事から，字句修正に伴う中期目標・中期計画の変更手続き等について説明があり，審議の結果，教育研究評議会及び経営協議会に付議することを承認した。

(3) 平成30年度自己点検・評価書（案）について

広瀬理事から，平成30年度自己点検・評価書（案）について説明があり，審議の結果，教育研究評議会及び経営協議会に付議することを承認した。

(4) 平成30年度補正予算（案）について

下敷領理事から，平成30年度補正予算（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 富山大学特別栄誉教授の称号授与について

学長から，富山大学特別栄誉教授称号授与規則第2条第1号に基づく称号授与について審議願いたい旨の提案があった後，候補者1名の経歴等について説明があり，審議の結果，平成31年2月1日付けで，富山大学特別栄誉教授の称号を授与することを承認した。

(6) 富山大学学長特命補佐の新設に伴う学則等関係規則の制定及び改正について

学長から，富山大学学長特命補佐の新設に伴う学則等関係規則の制定及び改正について説明があり，教育研究評議会及び経営協議会に付議すること並びに過半数代表者への説明等手続きを進めることを承認した。

- (7) 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
広瀬理事から、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、教育研究評議会に付議することを承認した。
- (8) 共同研究講座の設置に伴う関係規則の制定及び改正について
二階堂理事から、共同研究講座の設置に伴う関係規則の制定及び改正について説明があり、審議の結果、過半数代表者への説明等手続きを進めることを承認した。
- (9) 国立大学法人富山大学URA室要項の制定について
二階堂理事から、国立大学法人富山大学URA室要項の制定について説明があり、審議の結果、承認した。
- (10) 職員の懲戒等について
学長から、職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、下敷領理事及び人事課労務管理室長から詳細説明があり、審議の結果、懲戒処分 of 審査を行うこととし、審査委員会を設置することとした。
次いで、審査委員会委員として3人を指名し、そのうちから理事を委員長に指名した。
引き続き、学長から、審査通知書（案）について説明があり、審議の結果、字句を一部修正の上、承認した。

3 報告事項

- (1) 教員の補充（選考結果）について
学長から、教員補充の選考結果2件（大学院医学薬学研究部（医学）1件及び大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員）1件）について報告があった。
- (2) 平成30年度計画の進捗状況確認について
広瀬理事から、平成30年度計画の進捗状況について報告の後、今後のスケジュールについて説明があった。
- (3) 平成31年度政府予算案（国立大学法人等施設整備実施予定事業）について
広瀬理事から、平成31年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（当初予算）について報告があった。
- (4) 富山大学基金寄附受入状況について
鈴木理事から、富山大学基金寄附受入状況について報告があった。