

平成30年度第29回役員会議事要旨

日 時 平成31年3月27日（水）9時30分～12時05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[1審議事項(17)の議事においては，齋藤次期学長予定者を除き退席])齋藤，中川，鳥海，井上，赤井，青木，細谷

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第27回（3月12日開催）及び第28回（3月19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，大学院医学薬学研究部（薬学）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，教育研究評議会に付議することを承認した。

(2) 特別研究教授の採用について

広瀬理事から，教員採用人事委員会の議を経た，特別研究教授1件（大学院理工学研究部（都市デザイン学））の採用について説明があり，審議の結果，承認した。

(3) 客員特別研究員の選考について

広瀬理事から，客員特別研究員の選考について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 平成31年度富山大学予算編成方針について

下敷領理事から，平成31年度富山大学予算編成方針について説明があり，審議の結果，経営協議会に付議することを承認した。

(5) 平成31年度資金繰り及び資金運用予定について

下敷領理事から，平成31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，経営協議会に付議することを承認した。

(6) 平成31年度国立大学法人富山大学年度計画について

広瀬理事から，平成31年度国立大学法人富山大学年度計画における「予算」，「収支計画」，「資金計画」等の予算関連事項について説明があり，審議の結果，経営協議会に付議することを承認した。

(7) 国立大学法人富山大学学則及び国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について

神川理事から、国立大学法人富山大学学則及び国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

(8) 富山大学検定料免除規則の制定について

神川理事から、富山大学検定料免除規則の制定について説明があり、審議の結果、承認した。

(9) 富山大学GPA制度に関する規則の一部改正について

神川理事から、富山大学GPA制度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、承認した。

(10) 富山大学における学生の旧姓及び通称名使用の取扱い等に関する要項の制定について

神川理事から、富山大学における学生の旧姓及び通称名使用の取扱い等に関する要項の制定について説明があり、審議の結果、承認した。

(11) 富山大学学長特別補佐に関する規則の改正について

学長から、富山大学学長特別補佐に関する規則の改正について説明があり、審議の結果、承認した。

(12) 人事関係規則の改正について

下敷領理事から、人事関係規則の改正について説明があり、審議の結果、次の学内関係規則等の一部改正について承認した。

- ・ 国立大学法人富山大学安全衛生管理手当支給細則
- ・ 国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学契約職員及びパートタイム職員の給与に関する規則
- ・ 国立大学法人富山大学診療助手、医員、大学院医員及び臨床研修医就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学職員任免規則
- ・ 国立大学法人富山大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則

(13) 科研費不申請に係る教員当経費一部留保の決定に対する不服申立について

二階堂理事から、科研費不申請に係る教員当経費一部留保の決定に対する不服申立及び当該不服申立理由書の精査結果について説明があり、審議の結果、承認し、当該精査結果の通知内容については、学長に一任することとした。

(14) 国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正について

学長から、国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正について説明があり、審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。

- (15) 理事及び監事の報酬に関する取扱いについて
学長から、理事及び監事の報酬に関する取扱いについて説明があり、審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
- (16) 学長及び理事の本給決定について
学長から、平成31年4月1日付で学長及び理事として就任する役員並びに再任となる役員の本給について説明があり、審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
- (17) 次期医学薬学教育部長の選考について
学長から、次期医学薬学教育部長の選考について、医学薬学教育部長候補者から提出のあった所信並びに選考プロセスについて説明があった後、富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則第2条に基づき、次期医学薬学教育部長として、足立 雄一教授を選考したい旨の提案があり、審議の結果、役員会として承認した。

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5件（人間発達科学部2件、附属病院2件及び附属病院1件（特命教員））について報告があった。
- (2) 富山大学事業継続計画（本部版）の策定について
下敷領理事から、富山大学事業継続計画（本部版）の策定について報告があった。
- (3) 北陸地区国立大学法人の大規模災害対応に関する協定書の締結について
下敷領理事から、北陸地区国立大学法人の大規模災害対応に関する協定書の締結について報告があった。
- (4) 2021年度（2020年度実施）入学者選抜の予告【第2報】について
神川理事から、2021年度（2020年度実施）入学者選抜の予告【第2報】について報告があった。
- (5) 教養教育院整備のための専任教員補充計画について
神川理事から、教養教育院において策定された、教養教育院整備のための専任教員補充計画について報告があった。
- (6) 平成30年度附属病院の経営状況について
齋藤附属病院長から、平成30年度の病院事業費状況及び病院指数目標状況について報告があった。