

## 平成30年度第30回役員会議事要旨

日 時 平成31年3月27日（火）17時05分～17時30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)齋藤、中川、鳥海、青木

### 議 事

#### 1 審議事項

- (1) 教育組織と教員組織分離の全学的実施について
- (2) 平成31年度富山大学予算編成方針について
- (3) 平成31年度資金繰り及び資金運用予定について
- (4) 平成31事業年度長期借入金及び償還計画について
- (5) 平成31年度国立大学法人富山大学年度計画について
- (6) 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
- (7) 理事及び監事の報酬に関する取扱いについて
- (8) 学長及び理事の本給決定について

学長から、本日開催された平成30年度第6回経営協議会において承認された、以上8件の案件について審議願いたい旨の提案があり、審議の結果、審議事項(5)については、最終的な調整を学長に一任することで承認し、その他の案件については、原案のとおり承認した。

- (9) 教員人件費ポイント制実施要項の改正について

広瀬理事から、各学部から提出された教員人件費ポイントの削減計画に基づく教員人件費ポイント制実施要項の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

- (10) 平成31年度以降の予算編成に係る対応方針について

下敷領理事から、平成31年度以降の予算編成に係る対応方針について説明があり、審議の結果、承認した。

#### 2 報告事項

- (1) 学長特別補佐の任命について

学長及び齋藤次期学長予定者から、平成31年4月1日付けで任命予定の学長特別補佐（非常勤）1件について、本日決定した旨の報告があった。

- (2) 平成30年度第7回学長選考会議について

総務部長から、本日開催された平成30年度第7回学長選考会議について報告があった。

以 上