

## 令和3年度第18回役員会議事要旨

日 時 令和3年11月24日（水）16時20分～17時30分  
場 所 事務局大会議室（テレビ会議）  
出席者 齋藤，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木  
（監事）長津，宮林  
（オブザーバー）林，細谷，豊岡，小野，張  
欠席者 井上

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和3年度第17回（11月9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）就業規則の改正について

下敷領理事から，就業規則に係る規則の制定及び一部改正について説明があり，審議の結果，承認した。

##### （2）令和3年度富山大学補正予算（案）について

学長から，令和3年度第5回経営協議会（11月24日開催）において承認された案件について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認した。

##### （3）業務達成基準に関する取扱いの変更について

下敷領理事から，業務達成基準に関する取扱いの改正案について説明があり，審議の結果，承認した。

##### （4）ミッション実現戦略分にかかる執行計画について

齋藤学長から，第4期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金のうち，ミッション実現戦略分としての執行に関して，本学として重点支援を行う取組について説明があり，審議の結果，承認した。

続けて，同予算が措置されることを前提としたカーボンニュートラルプロジェクト CCUS グループにかかる令和4年度からの教員の採用計画について説明があり，審議の結果，承認した。

##### （5）富山大学附属病院の今後の再整備について

北島理事及び林副学長・附属病院長から，附属病院の今後の再整備方針及び改修方針について説明があり，審議の結果，承認した。

### 3 報告事項

#### (1) 令和3年度学長選考会議について

総務部長から、令和3年度第2回学長選考会議（9月7日開催）及び第3回学長選考会議（11月24日開催）の議事概要について報告があった。

#### (2) 「富山“Re-Design”実践プログラム」コンソーシアム組成に向けた連携に関する協定書について

武山理事から、今後の組成を検討している「富山“Re-Design”ラボ」コンソーシアムの組成に向けた協同組合全国企業振興センター及び富山県との連携に関する協定の締結を予定していることについて報告があった。

#### (3) 令和3年度附属病院の経営状況について（令和3年9月末現在）

学長から、令和3年度第5回経営協議会（11月24日開催）において報告された案件について、報告があった。

以 上