

## 平成25年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成25年4月1日（月）11時00分～11時29分  
場 所 事務局中会議室  
出 席 者 遠藤，丹羽，畑中，山口，広瀬，両角  
          （監事）山森  
          （オブザーバー）平井，塚田，北村

### 議 事

#### 1 確認事項

##### （1）役員会規則等について

学長から、「役員会規則」及び「役員会の審議事項に関する申合せ」に基づき説明があり、審議事項等の確認をした。

##### （2）大学の運営について

学長から、次の事項について説明があり確認した。

① 理事等の担当業務について

② 役員会，役員連絡会，経営協議会，教育研究評議会及び部局長等懇談会の構成員及びオブザーバーについて

③ 平成25年度会議等日程（案）について

##### （3）学長の職務代理者等について

学長から、次の事項について説明があり確認した。

① 役員規則に基づく学長の職務代理について

② 危機管理規則に基づく学長の代理者について

③ 倫理ヘルプライン規則に基づく倫理室員

#### 2 報告事項

##### （1）平成25年度学長裁量経費執行方針（案）等について

学長から、平成25年度学長裁量経費執行方針（案）及び平成25年度学長裁量経費（教育研究活性化等経費分）の公募について報告があった。

#### 3 審議事項

##### （1）倫理ヘルプライン規則の一部改正について

丹羽理事から、「国立大学法人富山大学倫理ヘルプライン規則」の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、本日（4月1日）から施行することとした。

以 上