

平成25年度第16回役員会議事要旨

日 時 平成25年9月10日（火）10時00分～11時40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，服部
(オブザーバー) 平井，塚田，松崎，北村

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第13回（7月23日開催），第14回（8月2日開催）及び第15回（8月7日開催）の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) 平成25年度資金運用（9・10月運用案）について

丹羽理事から，平成25年度資金運用（9・10月運用案）の概要について説明があり，審議の結果，承認し，資金を預け入れることとした。

(2) 富山市新産業支援センターの指定管理について

丹羽理事から，富山市から依頼のあった富山市新産業支援センターの指定管理者の継続について説明があり，審議の結果，承認し，指定申請書を提出することとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から，教員補充の選考結果10件（大学院医学薬学研究部（医学）4件，大学院理工学研究部（工学）1件，共通教育センター1件，特命教員（大学院医学薬学研究部（医学）3件，大学院理工学研究部（工学）1件））について報告があった。

また，共通教育センターの教員の補充に係る課題等について意見交換があった。

(2) 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）関係資料の提出について

丹羽理事から，文部科学省に提出した平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）関係資料について報告があった。

(3) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

丹羽理事から、8月20日に文部科学省において実施された平成24事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの概要について報告があった。

(4) 平成25年度計画の進捗状況について

広瀬理事から、平成25年度計画（教育、研究等に係るもの）の進捗状況（4月～8月中旬まで）について報告があった。

(5) 寄附講座「富山プライマリ・ケア講座」の設置について

畑中理事から、寄附講座「富山プライマリ・ケア講座」設置の概要について報告があり、富山市から寄附申込みのあった平成25年10月1日から平成28年3月31日までの2年半を条件に大学院医学薬学研究部（医学）の寄附講座として活動してもらうこととを確認した。

(6) (国家公務員) 給与法の一部改正等について

両角理事から、55歳を超える職員の昇給に係る「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」及び「平成25年8月人事院給与等報告」の主な内容について報告の後、10月開催の役員会において本学の対応方針案について審議願いたい旨の説明があった。

(7) 全学委員会等の報告について

① 平成25年度第2回及び第3回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成25年度第2回（7月8日開催）及び第3回（7月31日開催）国際戦略本部会議の議事概要について報告があった。

② 平成25年度第4回入学試験委員会

山口理事から、平成25年度第4回入学試験委員会（7月29日開催）の議事概要について報告があった。

③ 平成25年度第2回附属図書館運営委員会

広瀬理事から、平成25年度第2回附属図書館運営委員会（8月2日開催）の議事概要について報告があった。

4 その他

(1) 災害時における救援物資の提供に関する協定書の締結について

塚田副学長から、災害時における救援物資の提供に関する協定書の締結について説明があり、いくつか出た意見を確認の上、進めることとした。

(2) その他

学長から、9月13日(金)に本学が当番で開催する国立大学協会東海・北陸地区支部会議について案内があった。

以上