

平成27年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成27年6月18日(木) 10時00分～12時25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, 両角
(監事) 塩谷, 服部
(オブザーバー) 清水, 小松

議 事

1 審議事項

(1) 教員の補充について

広瀬理事から、大学院医学薬学研究部(医学)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、承認し、教育研究評議会に付議することとした。

(2) 第3期中期目標・中期計画(素案)について

広瀬理事から、第3期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、承認し、教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。
なお、概要説明資料の内容については、一部修正を検討することとした。

(3) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

広瀬理事から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、承認し、教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

(4) 平成26事業年度決算について

両角理事から、平成26事業年度決算概要について、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書及び独立監査人の監査報告書等に基づき説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会に付議することとした。

(5) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)の申請について

鈴木理事から、地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)の構想概要について説明があった後、神川理事から、教育プログラムについて説明があり、審議の結果、承認し、教育研究評議会に付議することとした。

なお、文部科学省への申請書類については、学長及び担当理事に一任することとした。

(6) 平成28年度施設整備費概算要求について

広瀬理事から、平成28年度施設整備費概算要求事業一覧(案)及び文部科学省から説明のあった国立大学法人等施設整備の今後の方向性等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、事業要求書の提出手続きを進めることとした。

(7) 人事関係制度の改正について

両角理事から、非常勤役員手当の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会に付議することとした。

2 報告事項

(1) 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて

広瀬理事から、文部科学大臣から通知のあった国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて報告があった。

(2) 五福小学校移転に伴う歩行者溜まり場の整備及び整備敷地の使用にかかる長期貸付について

広瀬理事から、富山県から許可申請のあった五福小学校移転に伴う歩行者溜まり場の整備及び整備敷地の使用に係る長期貸付について、許可する方向で事業を進めたい旨の報告があった。

(3) シクロシティステーションの設置及び設置場所の無償貸付について

広瀬理事から、富山市から依頼のあったシクロシティステーションの設置及び設置場所の無償貸付について、許可する方向で事業を進めたい旨の報告があった。

(4) 学内設置サーバ機に対する不正アクセス被害について

畑中理事から、学内設置サーバ機に対する不正アクセス被害における対応状況について報告があった。

また、両角理事から、個人情報保護の観点からも、教育研究評議会において情報セキュリティ対策の強化を要請する旨の報告があった。

(5) 一般社団法人国立大学協会平成27年度第1回通常総会について

学長から、6月15日に開催された一般社団法人国立大学協会平成27年度第1回通常総会の議事概要について報告があった。

3 その他

(1) 「国立大学振興議員連盟」の設立について

学長から、国立大学振興議員連盟の設立について報告があった。

以上