

平成27年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成27年9月8日（火）10時00分～10時50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) 塚田，清水，小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第12回（7月28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) 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）2件及び研究推進機構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) 「人事院勧告を踏まえた給与関係規則改定を行う場合の行程（案）及び平成27年8月人事院給与等勧告への対応（案）」について

両角理事から，人事院勧告を踏まえた，今後の給与関係規則改定を行う場合の行程について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

次いで，両角理事から，平成27年8月人事院給与等勧告に伴う対応について説明があり，審議の結果，本学対応（案）について承認し，関係法令の施行を前提として，過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(3) 次期医学部長の選考について

学長から，次期医学部長の選考について，医学部長候補者から提出のあった所信及び学部長等の選考プロセスについて説明があった後，富山大学学部長選考規則第2条に基づき，次期医学部長として，北島勲教授を選考したい旨の提案があり，審議の結果，役員会として承認した。

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6件（大学院医学薬学研究部（医学）5件及び研究推進機構1件）について報告があった。

(2) 平成28年度概算要求について

両角理事から、文部科学省へ提出した平成28年度概算要求の内容等について報告があった。

(3) 平成26事業年度財務諸表の文部科学大臣承認について

両角理事から、文部科学大臣から通知のあった平成26事業年度財務諸表の承認について報告があった。また、本学ウェブサイトでの公表及び官報への掲載について手続きを進める旨の説明があった。

(4) 定年前早期退職者の募集結果について

両角理事から、定年前早期退職者の募集認定の結果（認定者2名）について報告があった。また、平成28年3月31日付け早期退職の募集に当たっては、今回の募集人数に満たなかった2名分を追加し、6名を募集する旨の説明があった。

(5) 全学委員会の報告について

①平成27年度第1回国際戦略本部会議について

畑中理事から、平成27年度第1回国際戦略本部会議（7月6日開催）の議事内容について、報告があった。

以上