

平成27年度第15回役員会議事要旨

日 時 平成27年9月29日（火）10時00分～11時20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13回（9月8日開催）及び第14回（9月14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) 大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から，AGH科学技術大学（ポーランド共和国），コシツェ工科大学（スロバキア共和国），ジリナ大学（スロバキア共和国）及びチェンマイ大学（タイ王国）との大学間学術交流協定及び同協定に基づく大学間覚書の締結について説明があり，審議の結果，承認し，協定手続きを進めることとした。

(2) 再審請求について

学長から，懲戒処分を受けた職員から再審査請求書の提出があった旨の説明があり，審議の結果，再審査請求の取扱い等について，次回臨時役員会において決定することとした。

3 確認事項

(1) 倫理室員について

学長から，平成27年9月1日改正後の国立大学法人富山大学倫理ヘルプライン規則に基づく倫理室員について確認依頼があった。次いで，両角理事から詳細説明があり，倫理室員の構成を確認した。

4 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1件（経済学部）について報告があった。

(2) 平成27年度学長裁量経費（部局長リーダーシップ支援経費）の配分について

学長から、各部局に学長裁量経費として部局長リーダーシップ支援経費を措置する旨の報告があった後、両角理事から、配分方法等について説明があった。

(3) 年俸制切替え申請結果について

広瀬理事から、年俸制への切替えに係る募集実施要項（平成27年10月切替え分）に基づく申請結果及び年俸制の導入状況等について報告があった。

(4) 平成27年度計画の進捗状況確認について

広瀬理事から、年度計画（教育研究等）の進捗状況の確認依頼及び今後の年度計画の進捗状況確認スケジュールについて説明があった。

5 その他

- ・ 学長から、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に本学が申請したプログラムが採択された旨の報告があった。
- ・ 鈴木理事から、10月1日実施の統合10周年記念式典等の実施概要について説明があった。
- ・ 学長から、9月30日をもって任期満了により退任される服部監事に感謝の言葉が述べられた。

以上