

## 平成27年度第25回役員会議事要旨

日 時 平成28年1月13日(水) 15時00分～17時05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, 寺山  
(オブザーバー) 清水, 小松

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から, 平成27年度第24回(12月22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, 特命教員1件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。また, 選考は役員会において審議することとした。

##### (2) 第3期中期目標原案及び中期計画案について

広瀬理事から, 第3期中期目標原案及び中期計画案について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 文部科学省へ提出することとした。

##### (3) 平成28年度広報事業計画の一部実施について

畑中理事から, 平成28年度広報事業計画の一部実施について説明があり, 審議の結果, 北日本放送「Tom's TV」の制作及び放送について, 来年度も継続して実施することを承認した。

##### (4) CAP制及びGPA制の導入に係る学内規則等の制定及び改正について

神川理事から, CAP制及びGPA制の導入に伴う諸規程の整備について説明があり, 審議の結果, 次の学内関係規則等の制定及び改正について, 原案のとおり承認し, 教育研究評議会に付議することとした。

- ・ 国立大学法人富山大学学則の一部改正
- ・ 富山大学GPA制度に関する規則の制定

(5) 富山大学地域課題解決型人材育成プログラムに関する規則等について

神川理事から、地域課題解決型人材育成プログラムの実施に伴う諸規程の整備について説明があり、審議の結果、次の学内関係規則等の制定について、原案のとおり承認し、教育研究評議会に付議することとした。

- ・ 富山大学地域課題解決型人材育成プログラムに関する規則の制定
- ・ 富山大学地域課題解決型人材育成プログラムに関する授業科目履修内規の制定

### 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1件（大学院医学薬学研究部（医学））について報告があった。

(2) 平成27年度計画の進捗状況確認（2回目）について

広瀬理事から、平成27年度計画の進捗状況の報告及び今後のスケジュールについて説明があった。

(3) 富山大学職業紹介業務運営規則の一部改正について

神川理事から、職業安定法の改正に伴う富山大学職業紹介業務運営規則の一部改正について報告があった。

(4) 富山大学基金寄附受入状況について

鈴木理事から、平成27年12月末現在の寄附受入状況について報告があった。

(5) 平成28年度政府予算案について

両角理事から、平成28年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要及び平成28年度富山大学運営費交付金予定額の概要等について報告があった。

また、広瀬理事から、平成28年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（当初予算）について報告があった。

(6) 平成27年度第3四半期分の資金運用実績報告について

両角理事から、平成27年度第3四半期分の資金運用実績について報告があった。

(7) 訴訟関係について

両角理事から、本学職員が、本学において実施した給与削減支給措置に対して、削減相当分の給与の支払いを求めて提訴した件について、原告の請求をいずれも棄却するとの判決があった旨の報告があった。

(8) 全学委員会の報告について

①平成27年度第3回広報委員会について

畑中理事から、平成27年度第3回広報委員会の議事内容について報告があった。

以 上