

平成27年度第34回役員会議事要旨

日 時 平成28年3月22日（火）11時00分～12時10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31回（3月3日開催），第32回（3月3日開催）及び第33回（3月8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，人文学部2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期中期計画について

広瀬理事から，第3期中期計画（案）に係る予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画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。

(3) 平成28年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成28年度国立大学法人富山大学年度計画（案）に係る予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画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。

(4) 年俸制適用教員給与規則の改正について

両角理事から，国立大学法人富山大学年俸制適用教員給与規則の一部改正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。

(5) 平成28年度富山大学予算編成方針について

両角理事から，平成28年度富山大学予算編成方針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。

なお，部局へ予算配分するに当たり，今後，必要に応じ見直しを図っていくこととした。

3 報告事項

- (1) 平成26事業年度における監事指摘事項に対する措置状況について
学長及び塩谷監事から、平成26事業年度における監事指摘事項及び改善状況等について報告があった。
- (2) 平成27年度富山大学と北陸銀行との連絡協議会について
鈴木理事から、平成27年度富山大学と北陸銀行との連絡協議会（3月2日開催）の議事内容について報告があった。
- (3) 富山大学と富山新聞社との包括連携協力に関する協定について
鈴木理事から、富山大学と富山新聞社との包括連携協力に関する協定に係る地域連携推進機構会議の審議内容について報告があった。

以 上