

平成28年度第27回役員会議事要旨

日 時 平成29年1月24日（火）10時00分～11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，神田
(監事) 寺山
(オブザーバー-[2審議事項(4)及び(5)の議事を除く。]) 齋藤，
小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第25回（1月10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) 平成28年8月人事院給与等勧告への対応について

神田理事から，平成28年8月人事院給与等勧告に伴う対応について改めて審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，当初の対応案のとおり実施することとし，経営協議会に付議することとした。

(2) 大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から，チャールストンカレッジ（アメリカ合衆国）との大学間学術交流協定並びに慶北大学校（大韓民国）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。

(3) 国立大学法人富山大学医療安全管理業務監査委員会規則の制定について

学長から，附属病院の医療安全管理業務に係る監査委員会の設置に伴う国立大学法人富山大学医療安全管理業務監査委員会規則の制定について提案があった後，病院事務部長から詳細な説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(4) 次期学部長等の選考について

学長から，次期学部長等の選考について，人文学部長候補者，理学部長候補者，工学部長候補者，芸術文化学部長候補者及び大学院生命融合科学教育部長候補者から提出のあった所信並びに学部長等の選考プロセスについて説明があり，富山大学学部長選考規則第2条並びに富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則第2条に基づき，以下のとおり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。

- ・ 次期人文学部長 磯部祐子 教授
- ・ 次期理学部長 池田真行 教授

- ・次期工学部長 會澤宣一 教授
- ・次期芸術文化学部長 武山良三 教授
- ・次期大学院生命融合科学教育部長 豊岡尚樹 教授

(5) 職員の懲戒等について

学長から、懲戒処分の検討が必要である事案について説明があった後、人事労務課長から詳細な説明があり、審議の結果、懲戒処分の審査を行うこととし、審査委員会を設置することとした。

次いで、審査委員会委員として理事2人を指名し、そのうちから委員長を指名した。

引き続き、学長から、審査通知書（案）について説明があり、審議の結果、字句を一部修正の上、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9件（経済学部1件、大学院理工学研究部（理学）1件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件、大学院理工学研究部（工学）2件、附属病院2件、大学院理工学研究部（理学）（特命教員）1件及び大学院理工学研究部（工学）（特命教員）1件）について報告があった。

(2) 伏木宿舎土地・建物の譲渡について

神田理事から、伏木宿舎の土地及び建物の売却が完了した旨の報告があった。

以 上