

平成28年度第32回役員会議事要旨

日 時 平成29年3月28日（火）10時00分～11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，神田
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 齋藤，清水，小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第31回（3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) 教員の補充について

広瀬理事から，経済学部2件及び附属病院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，教育研究評議会へ付議することとした。

(2) 特命教員の業績評価について

広瀬理事から，特命教員の業績評価について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(3) 教員ポストの欠員等に伴う非常勤講師の採用についての申合せの一部改正について

広瀬理事から，教員ポストの欠員等に伴う非常勤講師の採用についての申合せの一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(4) 平成29年度富山大学予算編成方針について

神田理事から，平成29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。

(5) 教員特別業務手当支給候補者について

神田理事から，教員特別業務手当支給候補者について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(6) 「都市デザイン学部」における使用計画（案）について

広瀬理事から，「都市デザイン学部」における使用計画（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(7) 国立大学法人富山大学 PPP/PFI 手法導入優先的検討要項の策定について

神田理事から，国立大学法人富山大学 PPP/PFI 手法導入優先的検討要項の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

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3件（大学院医学薬学研究部（薬学）1件、和漢医薬学総合研究所1及び附属病院1件）について報告があった。

(2) 平成30年度入学者選抜で課す実施教科・科目等の変更（予告）について

神川理事から、工学部における平成30年度入学者選抜で課す実施教科・科目等の変更についての報告及びウェブサイトにて公表する旨の説明があった。

4 その他

- ・ 学長から、平成27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、次回役員会の報告事項とする旨の説明があった。
- ・ 学長から、3月末で退職する小松学長補佐の紹介があった。

以 上