

## 平成28年度第33回役員会議事要旨

日 時 平成29年3月28日（火）17時20分～17時30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

### 議 事

#### 1 審議事項

- (1) 平成29年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について  
学長から，平成28年度第5回経営協議会（3月28日開催）において承認された，平成29年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認し，文部科学省へ届け出ることとした。
- (2) 平成29年度予算編成方針について
- (3) 平成29年度資金繰り及び資金運用予定について
- (4) 平成29年度概算要求事業（病院特別医療機械設備）について  
学長から，平成28年度第5回経営協議会（3月28日開催）において承認された以上3件の案件について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認した。
- (5) 平成29事業年度長期借入金及び償還計画について  
学長から，平成28年度第5回経営協議会（3月28日開催）において承認された，平成29事業年度長期借入金及び償還計画について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認し，文部科学省へ認可申請することとした。

#### 2 報告事項

- (1) 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  
学長及び塩谷監事から，平成27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28年度第4回学長選考会議について  
総務部長から，平成28年度第4回学長選考会議（3月28日開催）の議事概要について報告があった。

以 上