

平成29年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成29年9月12日（火）10時00分～11時40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，中川，鳥海，堀田，堀江

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，前回役員会で承認した，平成29年度第11回（7月11日開催）の役員会議事要旨について，一部修正の上，再度確認があり，承認した。

また，学長から，平成29年度第12回（7月25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，教員採用人事委員会の議を経た，人間発達科学部1件，大学院医学薬学研究部（医学）1件，大学院理工学研究部（工学）1件，芸術文化学部3件，人間発達科学部（特命教員）1件及び和漢医薬学総合研究所（特命教員）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，教育研究評議会に付議することとした。このうち，平成29年度第8回役員会（6月13日開催）において継続審議とした和漢医薬学総合研究所（特命教員）1件の教員の補充申請については，当初特命教員として採用に至った経緯，今回教員で補充する必要性等を踏まえ，承認した。

(2) 教養教育院専任教員に係る第2回学内意向調査に基づく異動計画について

神川理事から，教養教育院専任教員に係る第2回学内意向調査に基づく異動計画について説明があり，審議の結果，現時点において，4名の教員の教養教育院への異動を承認した。なお，対象教員が異動するまでの間は，教養教育院の兼任教員として発令することとした。

また，神川理事から，異動する4名の教員の所属部会については，今後，部会の構成により調整する旨の説明があった。

(3) 富山大学附属病院再整備等の基本方針について

齋藤副学長から，富山大学附属病院再整備等の基本方針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) 富山大学附属病院長候補者選考会議委員の選定について

神田理事から、富山大学附属病院長候補者選考会議委員の選定について説明があり、審議の結果、承認し、委員名簿及び委員の選定理由を公表することとした。

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21件（大学院理工学研究部（理学）1件、附属病院1件、附属病院（特命教員）1件及び都市デザイン学部関係18件）について報告があった。

(2) 学部長等の選考の基準について

学長から、平成30年3月31日任期満了に伴う経済学部長、医学部長、薬学部長、大学院医学薬学教育部長、大学院医学薬学研究部長及び大学院教職実践開発研究科長並びに平成30年4月1日の都市デザイン学部設置に伴う都市デザイン学部長候補者の選考の基準について報告があった。

(3) 平成30年度概算要求について

神田理事から、本学の平成30年度収入・支出予定額、機能強化経費概算要求額等について報告があった。

また、広瀬理事から、本学の平成30年度施設整備費要求事業について報告があった。

(4) 平成28事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について

神田理事から、文部科学大臣から通知のあった平成28事業年度財務諸表の承認について報告があった。また、本学ウェブサイトでの公表及び官報への掲載について手続きを進める旨の説明があった。

(5) 定年前早期退職者の募集結果について

神田理事から、定年前早期退職者の募集認定の結果（認定者2名）について報告があった。また、平成30年3月31日付け早期退職の募集に当たっては、今回の募集人数に満たなかった2名分を追加し、6名を募集する旨の説明があった。

4 その他

- ・ 中川副学長から、都市デザイン学部設置認可に対する謝辞及び今後の取組みに係る支援について依頼があった。

以上