

平成29年度第27回役員会議事要旨

日 時 平成30年2月13日（火）11時00分～11時55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-[2審議事項(3)の議事を除く。]) 齋藤，清水，中川，
鳥海，堀田，堀江，井上

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第25回（1月23日開催）及び第26回（1月23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，附属病院1件，大学院理工学研究部（工学）（特命教員）1件及び附属病院（特命教員）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) 国際機構の設置について

畑中理事から，国際交流推進体制の見直しに伴う国際機構の設置及び国際機構規則の制定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。

(3) 次期附属病院長等の選考について

学長から，次期附属病院長等の選考について，附属病院長候補者，大学院医学薬学教育部長候補者，大学院医学薬学研究部長候補者及び大学院教職実践開発研究科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，富山大学附属病院長選考規則第3条第1項，富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則第2条第1項並びに富山大学大学院教職実践開発研究科長選考規則第2条第1項に基づき，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。

- ・次期附属病院長 齋藤 滋 教授
- ・次期大学院医学薬学教育部長 北島 勲 教授
- ・次期大学院医学薬学研究部長 酒井 秀紀 教授
- ・次期大学院教職実践開発研究科長 岡崎 浩幸 教授

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7件（大学院医学薬学研究部（医学）3件、芸術文化学部3件及び研究推進機構（極東地域研究センター）1件）について報告があった。

(2) 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について

神田理事及び財務部長から、平成28事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰越について、文部科学大臣から承認を受けた旨の報告があった。

(3) 古府宿舎土地・建物の譲渡について

神田理事から、古府宿舎の土地・建物の売却が完了した旨の報告があった。

(4) 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5名）について報告があった。

以 上