

平成29年度第29回役員会議事要旨

日 時 平成30年3月13日（火）11時05分～12時05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) 清水，中川，鳥海，堀江，井上

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第28回（2月27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，経済学部1件（再公募），大学院医学薬学研究部（医学）1件，芸術文化学部2件，附属病院1件及び研究推進機構（極東地域研究センター）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。

(2) 平成30年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成30年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，最終的な調整については学長に一任することで承認し，教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

(3) 教育研究組織の再編，教養教育の一元化等に伴う学則等学内関係規則の一部改正について

学長から，教育研究組織の再編，教養教育の一元化等に伴う学則等学内関係規則の一部改正について審議願いたい旨の提案があった後，総務部長から詳細説明があり，審議の結果，次の学内関係規則の改正について承認し，手続きを進めることとした。

(一部改正)

- ・ 国立大学法人富山大学学則
- ・ 国立大学法人富山大学大学院学則
- ・ 国立大学法人富山大学学位規則
- ・ 国立大学法人富山大学学科長に関する規則
- ・ 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則

- (4) 平成30事業年度長期借入金及び償還計画について
神田理事から、平成30事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会へ付議することとした。
- (5) 平成30年度資金繰り及び資金運用予定について
神田理事から、平成30年度資金繰り及び資金運用予定について審議願いたい旨の提案があった後、財務部長から詳細説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会へ付議することとした。
なお、塩谷監事から、一般社債による資金運用の取扱いについて、会計マニュアル等に記載することを検討されたい旨の意見があった。
- (6) クロスアポイントメント制度について
広瀬理事から、クロスアポイントメント制度の導入について審議願いたい旨の提案があった後、総務部長から詳細説明があり、審議の結果、「国立大学法人富山大学職員のクロスアポイントメント制度に関する規則」の制定を承認し、教育研究評議会へ付議することとした。
- (7) 国立大学法人富山大学客員教授等規則の改正について
広瀬理事から、国立大学法人富山大学客員教授等規則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、教育研究評議会に付議することとした。
- (8) 研究用麻薬等の管理体制強化に伴う規則の改正について
二階堂理事から、研究用麻薬等の管理体制強化に伴う規則の改正について審議願いたい旨の提案があった後、研究振興部長から詳細説明があり、審議の結果、次の学内関係規則の一部改正について原案のとおり承認し、平成30年4月1日から施行することとした。
- ・国立大学法人富山大学研究用麻薬及び向精神薬取扱規則
 - ・国立大学法人富山大学覚せい剤及び覚せい剤原料取扱規則

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14件（人間発達科学部1件、大学院医学薬学研究部（医学）6件及び大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員）7件）について報告があった。
- (2) 平成30年度運営費交付金予定額（機能強化促進分）について
神田理事及び財務部長から、平成30年度運営費交付金予定額（機能強化促進分）の概要及び平成30年度国立大学運営費交付金の重点支援の評価結果について報告があった。

(3) 寄附講座「地域がん予防・治療学推進講座」の設置について

二階堂理事から、平成30年4月1日付けで、大学院医学薬学研究部（医学）に寄附講座「地域がん予防・治療学推進講座」が設置されることとなった旨の報告があった。

以 上