

平成29年度第31回役員会議事要旨

日 時 平成30年3月27日（火）17時00分～18時00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
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー-[1審議事項(7)の議事を除く。]) 齋藤，中川，鳥海，
堀江
欠席者 神田

議 事

1 審議事項

- (1) 国立大学法人富山大学学則の一部改正について
- (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
- (3) 平成30年度富山大学予算編成方針について
- (4) 平成30年度資金繰り及び資金運用予定について
- (5) 平成30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29年度第5回経営協議会（3月27日開催）において承認された以上5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。

- (6) 人事関係規則の改正について

学長から，平成29年度第28回役員会（2月27日開催）において承認された人事関係制度に係る規則の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，次の学内関係細則の一部改正について原案のとおり承認した。

（平成30年3月27日施行）

- ・国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則

（平成30年4月1日施行）

- ・国立大学法人富山大学管理職手当支給細則

- (7) 教育職員の懲戒等について

学長から，教育職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，懲戒委員会委員長（理事）から詳細説明があり，審議の結果，当該教育職員を文書による嚴重注意とするとともに本事案に係る個別研修を課すこととした。

なお，当該教育職員が所属する部局等の長に対しては口頭による嚴重注意とし，その他関係職員については，対応を学長に一任することとした。

2 報告事項

(1) 平成29年度第5回学長選考会議について

総務部長から、本日開催された平成29年度第5回学長選考会議の議事概要について報告があった。

以 上