

平成30年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成30年5月29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
（監事）塩谷， 寺山
（オブザーバー） 齋藤， 清水， 中川， 鳥海， 堀江， 赤井， 青木
欠 席 者 神田

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第4回（5月15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）教員の退職に伴う後任補充の人事に関する申合せの制定について

広瀬理事から，教員の退職に伴う後任補充の人事に関する申合せの制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，6月7日から実施することとした。

（2）「学部内募集」（公募制をとらない教員の採用）に関する申合せの制定について

広瀬理事から，「学部内募集」（公募制をとらない教員の採用）に関する申合せの制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，6月7日から実施することとした。

（3）富山大学名誉教授称号授与規則等の一部改正について

学長から，富山大学名誉教授称号授与規則及び富山大学名誉教授称号授与規則に関する申合せ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た。

（4）国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則の一部改正について

畑中理事から，国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する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た。

（5）国立大学法人富山大学いじめ問題調査委員会規則の一部改正について

神川理事から，国立大学法人富山大学いじめ問題調査委員会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た。

(6) 地方大学・地域産業創生事業に係る本学の取組について

学長から、富山県が申請を予定している「地方大学・地域産業創生事業」について説明があった後、事業計画のうち本学に係る教育・研究及び大学改革の取組内容について説明があり、審議の結果、承認し、最終的な調整については学長に一任することとした。

(7) 富山大学臨床研究審査委員会規則の制定について

学長から、国立大学法人富山大学臨床研究審査委員会規則の制定について提案があり、齋藤副学長から詳細説明があった後、審議の結果、原案のとおり承認した。

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2件（附属病院1件、附属病院（特命教員）1件）について報告があった。

(2) 平成29年度計画実施状況報告について

広瀬理事から、平成29年度計画の実施状況について報告があり、続いて、文部科学省に提出する「平成29年度に係る業務実績報告書」の会議スケジュールについて説明があった。

なお、塩谷監事から、「平成29年度に係る業務実績報告書」を作成する際に、内容等を精査するよう依頼があった。

以上