

平成30年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成30年9月11日（火）11時00分～12時10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，下敷領
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 齋藤，清水，中川，鳥海，堀江，井上，青木，細谷

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第10回（7月24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，大学院医学薬学研究部（薬学）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) 都市デザイン学部における就任予定教員の就任辞退に伴う後任の選考について

広瀬理事から，都市デザイン学部における就任予定教員の就任辞退に伴う後任の選考について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，選考の手続きを進めることとした。

(3) 学部長等候補者の推薦の方針（案）について

学長から，学部長等候補者の推薦の方針について提案があり，下敷領理事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，教育研究評議会に付議することとした。

(4) 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の一部改正について

広瀬理事から，国立大学法人富山大学教育職員の任期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，教育研究評議会に付議することとした。

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8件（大学院理工学研究部（工学）1件，大学院医学薬学研究部（医学）2件，大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員）3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）について報告があった。

（2）平成 3 1 年度概算要求について

下敷領理事から、本学の平成 3 1 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 3 1 年度施設整備費要求事業について報告があった。

（3）平成 2 9 事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について

下敷領理事から、文部科学大臣から通知のあった平成 2 9 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。

（4）平成 3 0 年 7 月豪雨により被災した富山大学志願者の検定料の免除について

神川理事から、平成 3 0 年度第 1 0 回役員会で審議・了承された、平成 3 0 年 7 月豪雨により被災した富山大学志願者の検定料の免除措置について、申請方法等を本学ウェブサイトに掲載した旨の報告があった。

（5）平成 3 0 年度研究不正防止対応実施計画の修正について

畑中理事から、平成 3 0 年度第 7 回役員会において報告された、平成 3 0 年度富山大学研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画について、一部修正した旨の報告があった。

（6）富山大学附属病院長候補者選考会議内規の修正について

学長から、平成 3 0 年度第 1 0 回役員会で審議・了承された、富山大学附属病院長候補者選考会議内規の修正について報告があり、総務・広報課長から同内規を一部修正した旨の説明があった。

（7）定年前早期退職者の募集結果について

下敷領理事から、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 3 1 年 3 月 3 1 日付け早期退職者の募集に当たっては、今回の募集人数に満たなかった 5 名分を追加し、1 2 名（内 6 名は教員枠）を募集する旨の説明があった。

（8）平成 3 0 年度第 3 回学長選考会議について

総務部長から、昨日（9 月 1 0 日）開催された平成 3 0 年度第 3 回学長選考会議の議事概要について報告があった。

以 上