

## 平成30年度第26回役員会議事要旨

日 時 平成31年2月26日（火）11時00分～12時37分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，鈴木，下敷領  
(監事)塩谷，寺山  
(オブザーバー)清水，中川，鳥海，堀江，井上，青木，細谷  
欠席者 二階堂

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第25回（2月12日開催）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，大学院理工学研究部（工学）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，教育研究評議会に付議することを承認した。

##### (2) 業務達成基準の新規適用及び実施計画の変更について

下敷領理事から，業務達成基準の新規適用1件（工学部における教育研究環境の整備）及び実施計画の変更1件（都市デザイン学部設置に向けた環境整備）について説明があり，審議の結果，承認した。

##### (3) 外部資金に係る間接経費等の配分方針について

学長から，外部資金に係る間接経費等の配分方針について説明があり，審議の結果，原案により部局長等の意見聴取をすることとした。

##### (4) 平成29事業年度監事監査意見書に対する対応状況について

学長から，平成29事業年度監事監査意見書に対する対応状況について審議願いたい旨の提案があった後，下敷領理事から詳細説明があり，審議の結果，承認し，学長から監事に対する対応状況について回答することとした。

##### (5) 次期学部長等の選考について

学長から，次期学部長等の選考について，人間発達科学学部長候補者，理学部長候補者，生命融合科学教育部長候補者，和漢医薬学総合研究所長候補者及び附属病院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った後，富山大学学部長選考規則第2条，富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則第2条，富山大学和漢医薬学総合研究所長選考規則第2

条並びに富山大学附属病院長選考規則第3条に基づき選考したい旨の提案があり、審議の結果、以下のとおり役員会として承認した。

- ・次期人間発達科学部長 大川 信行 教授
- ・次期理学部長 若杉 達也 教授
- ・次期生命融合科学教育部長 西条 寿夫 教授
- ・次期和漢医薬学総合研究所長 小松 かつ子 教授
- ・次期附属病院長 林 篤志 教授

#### (6) 職員の懲戒について

学長から、職員の懲戒について審議願いたい旨の提案があった後、審査委員会委員長（理事）から審査処分説明書（案）に基づき説明があり、審議の結果、当該職員の処分を、審査委員会の審査結果のとおりとすることとした。

### 3 報告事項

#### (1) 教員の補充（選考結果）について

学長から、教員補充の選考結果13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）3件、附属病院4件、大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員）4件及び附属病院（特命教員）1件）について報告があった。

#### (2) 平成30年度定年前早期退職者の認定結果について

下敷領理事から、平成30年度定年前早期退職者の認定結果について報告があった。なお、来年度以降の定年前早期退職者の募集については、3月末日退職者のみの年1回とする旨の報告があった。

#### (3) 共同研究講座の設置及び寄附講座の廃止について

研究振興部長から、共同研究講座「先端電力システム（北陸電力）共同研究講座」の新設及び寄附講座「先進電力システム（北陸電力）寄附講座」の廃止について報告があった。

以 上