

平成30年度第28回役員会議事要旨

日 時 平成31年3月19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-[1審議事項(4)の議事においては， 齋藤次期学長予定者を除き退席]) 齋藤， 中川， 鳥海， 堀江， 細谷， 北島（1審議事項(1)の議事のみ陪席）

議 事

1 審議事項

(1) 地域の医師確保の観点からの医学部入学定員の増加について

広瀬理事から，地域の医師確保の観点による平成32年度からの医学部入学定員の増加について提案があった後，北島医学部長から詳細説明があり，審議の結果，「平成32年度医学部臨時定員増に関する第一次意向調査（平成31年3月7日付け事務連絡）」について，10名の医学部臨時定員増を希望する旨の回答を承認した。

(2) 教員人件費ポイントの削減について

広瀬理事から，各部局から提出された教員人件費ポイントの削減計画（案）及びそれに基づく平成35年度までの部局別・年度別教員人件費ポイント数（案）について説明があり，審議の結果，一部内容について修正することとし，原案の修正については広瀬理事に一任の上，教育研究評議会及び経営協議会に付議することを承認した。

また，学長から，平成31年度以降における，各部局の教員人件費ポイントを超過した場合の取扱い等についても，検討を進める旨の発言があった。

(3) 富山大学学長特別補佐に関する規則等関係規則の改正について

学長から，富山大学学長特別補佐に非常勤職員としての任命を可とするための，関係規則改正について説明があり，審議の結果，過半数代表者への説明手続きを進めることを承認した。

(4) 次期医学部長の選考について

学長から，次期医学部長の選考について，医学部長候補者から提出のあった所信及び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条に基づき，次期医学部長として，足立 雄一教授を選考したい旨の提案があり，審議の結果，役員会として承認した。

2 報告事項

(1) 寄附講座の設置について

二階堂理事から、寄附講座「朝日・地域医療支援学講座」及び「糸魚川・地域医療支援学講座」の新設について報告があった。

以 上