

## 令和元年度第14回役員会議事要旨

日 時 令和元年9月24日（火）9時30分～10時55分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領  
(監事) 長津，宮林  
(オブザーバー) 林，中村，中川，細谷，鳥海，関根，宮内，豊岡

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第13回（9月3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

井上理事から，教員採用人事委員会の議を経た，人間発達科学部，大学院教職実践開発研究科，和漢医薬学総合研究所，附属病院，地域連携推進機構各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) 教員の年俸制（退職時に退職手当を支給する年俸制）の導入について

井上理事から，教員の年俸制（退職時に退職手当を支給する年俸制）の導入について説明があり，審議の結果，承認した。

##### (3) 教員組織と教育組織分離の全学的実施に伴う学内関係規則等の制定及び改正について

学長から，教員組織と教育組織分離の全学的実施に伴う学内関係規則等の制定及び改正について説明があり，審議の結果，承認した。

##### (4) 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

磯部理事から，富山大学における授業料その他の費用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，承認した。

##### (5) 富山大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について

北島理事から，富山大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について説明があり，審議の結果，承認した。

### 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 8 件（経済学部（教授 2 件）、大学院理工学研究部（理学）（助教）、大学院理工学研究部（工学）（教授 1 件、准教授 2 件）、附属病院（助教 2 件）について報告があった。

#### (2) 特別研究教授の採用について

学長から、特別研究教授の採用 1 件について報告があった。

#### (3) 令和 2 年度概算要求について

下敷領理事から、令和 2 年度概算要求について報告があった。

#### (4) 2018(平成 30)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 2018(平成 30)事業年度財務諸表の承認等について報告があった。

以 上