

令和元年度第23回役員会議事要旨

日時 令和2年1月28日（火）9時00分～11時00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，門脇，豊岡

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第22回（1月14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) 地方大学・地域産業創生交付事業の継続申請について

北島理事から，地方大学・地域産業創生交付事業の継続申請について説明があった後，豊岡学長補佐から補足説明があり，審議の結果，事業費計画の変更を含め継続申請を承認した。

(2) 本学の研究力向上と教育研究の活性化に向けての教員の職階構成及び年齢構成の適正化への取組方針について

井上理事から，本学の研究力向上と教育研究の活性化に向けての教員の職階構成及び年齢構成の適正化への取組方針案について説明があった後，関連して，下敷領理事から，机上配付資料により，同取組方針に基づき必要となる任期規則の改正に対する意見書等について補足説明があり，審議の結果，承認した。

(3) ストラスブール大学(フランス共和国)とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定の締結について

池田理事から，ストラスブール大学(フランス共和国)とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定の締結について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 学内関係規則の改正について

① 人事関係規則の改正等について

② 防火・防災管理体制の見直しについて

③ 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正について

④ 国立大学法人富山大学安全保障輸出管理規則の一部改正について

学長から，以上4件の学内関係規則の改正について審議願いたい旨の提案があった後，各担当理事から説明があり，審議の結果，承認した。

3 報告事項

(1) 教員の補充（採用候補者の推薦）について

学長から、旧教員人事プロセスに基づき、教員補充の選考結果1件（工学系（助教））について報告があった。

(2) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定3件（医学系（助教2件、特命助教））について報告があった。

(3) 令和2年度政府予算案について

下敷領理事及び井上理事から、令和2年度政府予算案について報告があった。

4 その他

- ・学長から、新型コロナウイルスに関する注意喚起とともに、万全の対策を講じるよう指示があった。

以 上