

令和2年度第23回役員会議事要旨

日 時 令和3年2月24日（水）9時10分～10時35分
場 所 五福キャンパス 事務局大会議室
杉谷キャンパス イノベーションセンター大会議室
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木
(監事) 長津，宮林
(オブザーバー) 林，中村，中川，細谷，鳥海，関根，豊岡，門脇

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和2年度第22回（2月9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) 次期学部長等の選考について

学長から，令和3年3月31日任期満了に伴う次期学部長等の選考について，富山大学学部長選考規則第2条第1項，富山大学和漢医薬学総合研究所長選考規則第2条第1項，富山大学大学院教育部長選考規則第2条第1項及び富山大学大学院教職実践開発研究科長選考規則第2条第1項に基づき提案があり，審議の結果，承認した。

(2) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について

井上理事から，国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について説明があり，審議の結果，一部字句修正の上，最終的な調整は学長に一任することで承認した。

(3) 教育職員の定年延長の更新について

学長から，教育職員2名の定年延長の更新について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 国立大学法人富山大学顧問の委嘱について

学長から，国立大学法人富山大学顧問3名の委嘱について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 外部資金獲得手当支給対象者の決定について

下敷領理事から，国立大学法人富山大学外部資金獲得手当支給細則第4条に基づく外部資金獲得手当支給対象候補者について説明があり，審議の結果，15名の候補者全員を支給対象者とすることについて承認した。

(6) 労働基準監督署からの是正勧告及び指導への対応について

下敷領理事から、労働基準監督署からの是正勧告及び指導の内容並びにその対応について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 令和2年度業務達成基準の適用について

下敷領理事から、令和2年度業務達成基準の新規適用2件について説明があり、審議の結果、承認した。

(8) 先進軽金属材料国際研究機構の設置について

北島理事から、先進軽金属材料国際研究機構の設置及び関係規則等について説明があり、審議の結果、承認した。

(9) 国立大学法人富山大学学則の一部改正について

北島理事から、国立大学法人富山大学学則の一部改正（学外との連携による教育研究施設に関する項目追加）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（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定10件（工学系3件（教授、助教、特命准教授）、医学系6件（教授2件、講師1件、特命助教3件）、薬学・和漢系1件（助教））について報告があった。

以 上