

## 令和 4 年度第 6 回役員会議事要旨

日 時 令和 4 年 6 月 2 8 日（火） 1 7 時 3 0 分～ 1 8 時 1 0 分  
場 所 事務局大会議室（テレビ会議）  
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，細谷，柴柳，豊岡，張

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和 4 年度第 5 回（6 月 7 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）令和 5 年度概算要求事項について

学長から，令和 4 年度第 2 回経営協議会（6 月 28 日開催）において承認された案件について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### （2）就業規則に係る規則の一部改正について

下敷領理事から，就業規則に係る規則の一部改正等について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### （3）労働基準監督署からの指導への対応について

下敷領理事から，富山労働基準監督署からの指導事項のうち，後日報告することとしていた事項に係る改善報告書案について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### （4）北陸地区国立 4 大学による国立大学改革・研究基盤強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の申請について

学長から，国立大学改革・研究基盤強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の申請内容について説明があり，審議の結果，最終的な申請内容は学長に一任することとして承認した。

##### （5）女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の変更について

武山理事から，女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく「一般事業主行動計画」の一部内容変更について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 2 報告事項

##### （1）第 2 回学長選考・監察会議について

機密度 1

総務部長から、令和4年度第2回学長選考・監察会議（6月28日開催）について報告があった。

（2）出産入院に関する費用に係る消費税相当額の誤徴収について

学長から、令和4年度第2回経営協議会（6月28日開催）において報告された案件について、報告があった。

以 上