

令和 5 年度第 9 回役員会議事要旨

日 時 令和 5 年 7 月 25 日（火） 9 時 00 分～10 時 22 分
場 所 事務局大会議室
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、鳥海、會澤、酒井、柴柳、豊岡、張

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 5 年度第 8 回（7 月 4 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） 就業規則等に関する規則の制定及び一部改正について

下敷領理事から、日本学術振興会特別研究員-PD 等の雇用制度導入に伴う就業規則等に関する規則の制定及び一部改正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） 定年前早期退職に係る募集について

下敷領理事から、「定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する取扱い」の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

次いで、下敷領理事から、募集実施要項案について、早期退職は組織の年齢別人員構成の適正化を図ることを目的としており、今年度は募集の対象を教員のみとしている旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（3） 目的積立金の執行について

下敷領理事から、目的積立金の執行について説明があり、審議の結果、前中期目標期間繰越金から追加配分にて、黒田講堂屋上防水改修（3,800 万円）を実施することについて承認した。

（4） 電力需給契約について

下敷領理事から、太陽光発電による電力需給契約について説明があり、審議の結果、燃料費等調整額の単価次第で大学負担分は増加するデメリットもあるが、大学としてカーボンニュートラルに向けた取組を進めることは重要であり、本需給契約を締結することについて承認した。

また、契約内容については、交渉の余地がある旨の意見があった。

（5） 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について

北島理事から、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」への申請内容について説明があり、審議の結果、承認した。

また、本事業終了後の人件費等について、外部資金で負担する旨の説明があった。

3 報告事項

(1) 課外活動支援基金の設置について

武山理事から、富山大学課外活動支援基金の設置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 4 件（工学系 1 件、医学系 2 件、教養教育学系 1 件）（うち、若手 1 名、女性 2 名）について報告があった。