

令和 5 年度第 13 回役員会議事要旨

日 時 令和 5 年 9 月 26 日（火） 9 時 30 分～10 時 51 分  
場 所 事務局大会議室  
出席者 齋藤、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、豊岡  
欠席者 井上

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 5 年度第 12 回（9 月 12 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 6 年度大学機関別認証評価の受審申請について

学長から、令和 6 年度大学機関別認証評価の受審申請について審議願いたい旨の提案があり、総務部長から詳細について説明の後、審議の結果、承認した。

(2) 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和 5 年度の適合状況等に関する報告書について

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和 5 年度の適合状況等に関する報告書について審議願いたい旨の提案があり、総務部長から詳細について説明の後、審議の結果、承認した。

(3) 教育職員の教育研究組織及び業務研究組織への配置方針の制定について

学長から、教育職員の教育研究組織及び業務研究組織への配置方針の制定について審議願いたい旨の提案があり、総務部長から詳細について説明の後、審議の結果、承認した。

(4) 広域異動手当の支給期間の特例の取扱いについて

下敷領理事から、広域異動手当の支給期間の特例の取扱いについて説明があり、審議の結果、承認した。

(5) 富山大学軽金属材料共同研究棟の竣工に伴う資産管理体制の見直しについて

下敷領理事から、富山大学軽金属材料共同研究棟の竣工に係る資産管理体制の見直しに伴い、国立大学法人富山大学固定資産管理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。

(6) 国立大学法人富山大学における軍事的安全保障研究に係る審査に関する規則制定について

池田理事から、国立大学法人富山大学における軍事的安全保障研究に係る審査に関する規則の制定について説明があり、審議の結果、承認した。

（7）大学間学術交流協定の締結について

池田理事から、大学間学術交流協定3件（本学とチェコ科学アカデミー（チェコ共和国）、本学と西ボヘミア大学（チェコ共和国）、本学とジェンデラル・ソディルマン大学（インドネシア共和国））の締結について説明があり、審議の結果、承認した。

（8）包括連携協力協定の締結について

北島理事から、包括連携協力協定2件（本学とハックベンチャーズ株式会社、本学と一般社団法人富山水素エネルギー促進協議会、富山県及び公立大学法人富山県立大学）の締結について説明があり、審議の結果、承認した。

3. 報告事項

（1）工学部基金の設置について

武山理事から、工学部基金の設置について報告があった。

4 その他

・令和5年度「人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業」審査結果について  
武山理事から、令和5年度「人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業」の審査結果について報告があった。

また、学長から、審査結果に関わらず、引き続き、人文科学・社会科学分野の大学院の連携を進めるよう要請があった。

以 上