

令和 5 年度第 17 回役員会議事要旨

日 時 令和 5 年 12 月 5 日（火） 9 時 00 分～10 時 31 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  
（オガザバー）林、鳥海、會澤、酒井、柴柳、豊岡、張  
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 16 回（11 月 21 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）中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和 4 年度自己点検・評価報告書（案）について

学長から、中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和 4 年度自己点検・評価報告書（案）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。

なお、学長から、進捗状況に遅れがみられる計画について、速やかに対応できる方策を検討するよう要請があった。

（2）国立大学法人富山大学における内部質保証に関する規則の制定について

学長から、国立大学法人富山大学における内部質保証に関する規則の制定及び関係内規の一部改正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）令和 5 年人事院 給与勧告に対する本学の対応について

下敷領理事から、令和 5 年人事院 給与勧告に対する本学の対応（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

（4）学長及び監事の本給決定について

下敷領理事から、学長及び監事の本給決定について説明があり、審議の結果、承認した。

（5）理事の本給決定について

学長から、理事の本給決定について説明があり、審議の結果、承認した。

（6）富山大学入試検証委員会規則の制定について

磯部理事から、富山大学入試検証委員会規則の制定について説明があり、審議の結果、承認した。

機密度2（構成員、陪席者限り）

（7）2024（令和6）年度 論文掲載料（APC）支援の実施について

池田理事及び酒井副学長から、2024（令和6）年度 論文掲載料（APC）支援の実施について説明があり、審議の結果、承認し、学内に周知することとした。

（8）中国国家留学基金管理委員会との覚書の締結について

池田理事から、中国国家留学基金管理委員会との覚書の締結について説明があり、審議の結果、承認した。

なお、今後、学内審査体制の整備及び入国手続きに必要な期間を踏まえた入試スケジュールの調整を行うこととした。

3. 報告事項

（1）訴訟関係について

北島理事から、提訴する事案について報告があった。

次いで、下敷領理事から、反訴した事案について報告があった。

（2）第3回学長選考・監察会議について

総務部長から、令和5年度第3回学長選考・監察会議（11月21日開催）について、報告があった。

以上